

平成26年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	245,600	436,850	△191,250
普通預金	34,252,163	30,192,174	4,059,989
未収金	1,133,892	1,100,567	33,325
前払金	1,007,853	970,477	37,376
仮払金	1,338,570	1,487,700	△149,130
流動資産合計	37,978,078	34,187,768	3,790,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	69,000,000	69,000,000	0
基本財産合計	69,000,000	69,000,000	0
(2) 特定資産			
永年在会積立資産	19,902,680	21,080,430	△1,177,750
中期利付国債(2年)	30,020,250	30,002,250	18,000
記念事業積立資産	27,206,190	27,206,190	0
事業システム積立資産	13,879,000	15,959,000	△2,080,000
減価償却引当資産	3,351,294	3,056,437	294,857
退職給付引当資産	8,528,720	8,528,720	0
特定資産合計	102,888,134	105,833,027	△2,944,893
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	194,480	489,337	△294,857
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	224,481	519,338	△294,857
固定資産合計	172,112,615	175,352,365	△3,239,750
資産合計	210,090,693	209,540,133	550,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	3,182,000	3,749,850	△567,850
未払金	6,828,254	4,296,747	2,531,507
預り金	166,309	87,644	78,665
前受金	810,076	758,420	51,656
前受入会金	59,000	49,500	9,500
前受会費	20,322,000	20,652,000	△330,000
流動負債合計	31,367,639	29,594,161	1,773,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,528,720	8,528,720	0
固定負債合計	8,528,720	8,528,720	0
負債合計	39,896,359	38,122,881	1,773,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	135,194,334	136,417,252	△1,222,918
(うち基本財産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,359,414)	(97,304,307)	△2,944,893
正味財産合計	170,194,334	171,417,252	△1,222,918
負債及び正味財産合計	210,090,693	209,540,133	550,560