

平成27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28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	229,350	245,600	△16,250
普通預金	31,564,975	34,252,163	△2,687,188
未収金	1,260,388	1,133,892	126,496
前払金	1,009,353	1,007,853	1,500
仮払金	2,513,090	1,338,570	1,174,520
流動資産合計	36,577,156	37,978,078	△1,400,922
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	18,818,180	19,902,680	△1,084,500
中期利付国債(2年)	30,006,750	30,020,250	△13,500
記念事業積立資産	23,756,190	27,206,190	△3,450,000
事業システム積立資産	11,799,000	13,879,000	△2,080,000
減価償却引当資産	3,417,966	3,351,294	66,672
退職給付引当資産	8,528,720	8,528,720	0
特定資産合計	96,326,806	102,888,134	△6,561,328
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	127,808	194,480	△66,672
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	157,809	224,481	△66,672
固定資産合計	165,484,615	172,112,615	△6,628,000
資産合計	202,061,771	210,090,693	△8,028,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	2,762,000	3,182,000	△420,000
未払金	4,665,551	6,828,254	△2,162,703
預り金	224,485	166,309	58,176
前受金	753,576	810,076	△56,500
前受入会金	42,000	59,000	△17,000
前受会費	19,914,000	20,322,000	△408,000
流動負債合計	28,361,612	31,367,639	△3,006,027
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	36,890,332	39,896,359	△3,006,027
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	130,171,439	135,194,334	△5,022,895
(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)	(87,798,086)	(94,359,414)	△6,561,328
正味財産合計	165,171,439	170,194,334	△5,022,895
負債及び正味財産合計	202,061,771	210,090,693	△8,028,922