

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,155,028	23,651,502	4,503,526
現金	44,200	35,335	8,865
普通預金	28,110,828	23,616,167	4,494,661
未収金	460,000	599,500	-139,500
未収会費	45,600	4,800	40,800
前払金	0	231,880	-231,880
前払費用	12,000	9,600	2,400
前払手数料	35,842	39,083	-3,241
立替金	0	3,281	-3,281
流動資産合計	28,708,470	24,539,646	4,168,824
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
支払準備基金積立金	3,612,503	1,612,365	2,000,138
特定資産合計	3,612,503	1,612,365	2,000,138
(3) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	97,000	97,000	0
その他固定資産合計	246,968	246,968	0
固定資産合計	53,859,471	51,859,333	2,000,138
資産合計	82,567,941	76,398,979	6,168,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,915,410	3,148,320	2,767,090
未払費用	825,006	290,155	534,851
前受金	522,100	382,500	139,600
前受会費	13,218,400	12,873,600	344,800
前受入金	4,000	26,000	-22,000
預り金	57,140	26,590	30,550
流動負債合計	20,542,056	16,747,165	3,794,891
負債合計	20,542,056	16,747,165	3,794,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	12,025,885	9,651,814	2,374,071
負債及び正味財産合計	82,567,941	76,398,979	6,168,962