

貸借対照表

平成31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	27,279,208	28,155,028	△ 875,820
現金	32,600	44,200	△ 11,600
普通預金	27,246,608	28,110,828	△ 864,220
未収金	326,000	460,000	△ 134,000
未収会費	5,600	45,600	△ 40,000
前払金	41,400	0	41,400
前払費用	12,000	12,000	0
前払手数料	35,906	35,842	64
立替金	1,686	0	1,686
流動資産合計	27,701,800	28,708,470	△ 1,006,670
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	5,212,641	3,612,503	1,600,138
特定資産合計	5,212,641	3,612,503	1,600,138
(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	55,459,609	53,859,471	1,600,138
資産合計	83,161,409	82,567,941	593,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,037,050	5,915,410	△ 878,360
未払費用	570,274	825,006	△ 254,732
前受金	47,800	522,100	△ 474,300
前受会費	13,654,400	13,218,400	436,000
前受入会金	2,000	4,000	△ 2,000
預り金	61,020	57,140	3,880
流動負債合計	19,372,544	20,542,056	△ 1,169,512
負債合計	19,372,544	20,542,056	△ 1,169,512
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	13,788,865	12,025,885	1,762,980
正味財産合計	63,788,865	62,025,885	1,762,980
負債及び正味財産合計	83,161,409	82,567,941	593,468