

# 貸借対照表

令和 2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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,739,268	27,279,208	460,060
未収金	676,000	326,000	350,000
未収会費	4,000	5,600	1,600
前払金	1,831,350	41,400	1,789,950
前払費用	9,600	12,000	2,400
前払手数料	25,179	35,906	10,727
立替金	0	1,686	1,686
流動資産合計	30,285,397	27,701,800	2,583,597
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	7,212,949	5,212,641	2,000,308
特定資産合計	7,212,949	5,212,641	2,000,308
(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	57,459,917	55,459,609	2,000,308
資産合計	87,745,314	83,161,409	4,583,905
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,584,800	5,037,050	547,750
未払費用	364,342	570,274	205,932
前受金	28,250	47,800	19,550
前受会費	13,480,800	13,654,400	173,600
前受入会金	0	2,000	2,000
預り金	27,775	61,020	33,245
仮受金	110	0	110
流動負債合計	19,486,077	19,372,544	113,533
負債合計	19,486,077	19,372,544	113,533
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	18,259,237	13,788,865	4,470,372
負債及び正味財産合計	68,259,237	63,788,865	4,470,372
負債及び正味財産合計	87,745,314	83,161,409	4,583,905