

貸借対照表

令和 3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	37,527,415	27,739,268	9,788,147
未収金	472,500	676,000	203,500
未収会費	4,800	4,000	800
前払金	0	1,831,350	1,831,350
前払費用	9,600	9,600	0
前払手数料	22,836	25,179	2,343
流動資産合計	38,037,151	30,285,397	7,751,754
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	15,213,393	7,212,949	8,000,444
特定資産合計	15,213,393	7,212,949	8,000,444
(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	65,460,361	57,459,917	8,000,444
資産合計	103,497,512	87,745,314	15,752,198
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,142,050	5,584,800	5,557,250
未払費用	286,433	364,342	77,909
前受金	8,000	28,250	20,250
前受会費	13,256,000	13,480,800	224,800
前受入会金	2,000	0	2,000
預り金	29,012	27,775	1,237
仮受金	0	110	110
流動負債合計	24,723,495	19,486,077	5,237,418
負債合計	24,723,495	19,486,077	5,237,418
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	28,774,017	18,259,237	10,514,780
負債及び正味財産合計	78,774,017	68,259,237	10,514,780
負債及び正味財産合計	103,497,512	87,745,314	15,752,198