

貸借対照表

令和 4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	35,339,037	37,527,415	2,188,378
未収金	837,500	472,500	365,000
未収会費	3,200	4,800	1,600
前払費用	9,600	9,600	0
前払手数料	23,067	22,836	231
流動資産合計	36,212,404	38,037,151	1,824,747
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	17,213,517	15,213,393	2,000,124
特定資産合計	17,213,517	15,213,393	2,000,124
(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	67,460,485	65,460,361	2,000,124
資産合計	103,672,889	103,497,512	175,377
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,814,250	11,142,050	6,327,800
未払費用	271,934	286,433	14,499
前受金	517,500	8,000	509,500
前受会費	12,959,200	13,256,000	296,800
前受入会金	4,000	2,000	2,000
預り金	30,007	29,012	995
流動負債合計	18,596,891	24,723,495	6,126,604
負債合計	18,596,891	24,723,495	6,126,604
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	35,075,998	28,774,017	6,301,981
負債及び正味財産合計	85,075,998	78,774,017	6,301,981
負債及び正味財産合計	103,672,889	103,497,512	175,377