

貸借対照表

令和 5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	36,956,067	35,339,037	1,617,030
未収金	360,000	837,500	477,500
未収会費	0	3,200	3,200
前払費用	12,000	9,600	2,400
前払手数料	23,331	23,067	264
流動資産合計	37,351,398	36,212,404	1,138,994
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	18,713,777	17,213,517	1,500,260
特定資産合計	18,713,777	17,213,517	1,500,260
(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	68,960,745	67,460,485	1,500,260
資産合計	106,312,143	103,672,889	2,639,254
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,872,290	4,814,250	58,040
未払費用	304,815	271,934	32,881
前受金	144,600	517,500	372,900
前受会費	12,711,200	12,959,200	248,000
前受入会金	5,000	4,000	1,000
預り金	65,246	30,007	35,239
流動負債合計	18,103,151	18,596,891	493,740
負債合計	18,103,151	18,596,891	493,740
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	38,208,992	35,075,998	3,132,994
負債及び正味財産合計	88,208,992	85,075,998	3,132,994
負債及び正味財産合計	106,312,143	103,672,889	2,639,254