

貸借対照表

令和 6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	38,070,553	36,956,067	1,114,486
未収金	688,910	360,000	328,910
前払費用	9,600	12,000	2,400
前払手数料	22,550	23,331	781
立替金	1,102	0	1,102
流動資産合計	38,792,715	37,351,398	1,441,317
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	20,214,071	18,713,777	1,500,294
特定資産合計	20,214,071	18,713,777	1,500,294
(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	70,461,039	68,960,745	1,500,294
資産合計	109,253,754	106,312,143	2,941,611
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,773,750	4,872,290	98,540
未払費用	438,182	304,815	133,367
前受金	209,000	144,600	64,400
前受会費	12,357,600	12,711,200	353,600
前受入会金	0	5,000	5,000
預り金	32,679	65,246	32,567
流動負債合計	17,811,211	18,103,151	291,940
負債合計	17,811,211	18,103,151	291,940
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	41,442,543	38,208,992	3,233,551
負債及び正味財産合計	91,442,543	88,208,992	3,233,551
負債及び正味財産合計	109,253,754	106,312,143	2,941,611