

貸借対照表

令和 7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	41,088,579	38,070,553	3,018,026
未収金	393,510	688,910	295,400
前払費用	9,600	9,600	0
前払手数料	27,412	22,550	4,862
立替金	0	1,102	1,102
流動資産合計	41,519,101	38,792,715	2,726,386
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	22,214,391	20,214,071	2,000,320
特定資産合計	22,214,391	20,214,071	2,000,320
(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	72,461,359	70,461,039	2,000,320
資産合計	113,980,460	109,253,754	4,726,706
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,483,830	4,773,750	710,080
未払費用	180,168	438,182	258,014
前受金	19,000	209,000	190,000
前受会費	12,427,200	12,357,600	69,600
預り金	19,441	32,679	13,238
流動負債合計	18,129,639	17,811,211	318,428
負債合計	18,129,639	17,811,211	318,428
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	45,850,821	41,442,543	4,408,278
正味財産合計	95,850,821	91,442,543	4,408,278
負債及び正味財産合計	113,980,460	109,253,754	4,726,706