

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者
福祉サービスセンター
(単位:円)

令和 6年 3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 16,995,034 | 19,114,226 | △2,119,192 |
| 現金 | 162,283 | 165,230 | △2,947 |
| 普通預金りそな銀行八尾支店 | 15,802,178 | 17,732,947 | △1,930,769 |
| 普通預金近畿労働金庫八尾支店 | 77,651 | 431,326 | △353,675 |
| 普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店 | 952,922 | 784,723 | 168,199 |
| 未収会費 | 27,900 | 0 | 27,900 |
| 未収金 | 124,410 | 189,260 | △64,850 |
| 棚卸資産 | 815,939 | 331,202 | 484,737 |
| 前払金 | 71,280 | 71,280 | 0 |
| 流動資産合計 | 18,034,563 | 19,705,968 | △1,671,405 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 80,217,570 | 83,000,000 | △2,782,430 |
| 基本財産預金 | 2,782,430 | 0 | 2,782,430 |
| 基本財産合計 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 記念事業積立資産 | 8,188,092 | 8,188,092 | 0 |
| 永年在会慰労金積立資産 | 5,476,300 | 5,644,712 | △168,412 |
| 減価償却引当資産 | 2,231,391 | 1,880,779 | 350,612 |
| 退職給付積立資産 | 1,156,000 | 1,303,000 | △147,000 |
| 事務所移転保証金積立資産 | 812,417 | 812,417 | 0 |
| 事業推進強化資産 | 3,691,638 | 3,441,638 | 250,000 |
| 特定資産合計 | 21,555,838 | 21,270,638 | 285,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1 | 37,673 | △37,672 |
| 電話加入権 | 117,500 | 117,500 | 0 |
| 預託金 | 18,790 | 18,790 | 0 |
| ソフトウェア | 759,645 | 0 | 759,645 |
| その他固定資産合計 | 895,937 | 173,964 | 721,973 |
| 固定資産合計 | 105,451,775 | 104,444,602 | 1,007,173 |
| 資産合計 | 123,486,338 | 124,150,570 | △664,232 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,982,140 | 1,464,399 | 517,741 |
| 前受金 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 前受会費 | 35,500 | 23,800 | 11,700 |
| 預り金 | 77,627 | 144,136 | △66,509 |
| 流動負債合計 | 2,104,267 | 1,632,335 | 471,932 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,156,000 | 1,303,000 | △147,000 |
| 永年在会慰労金引当金 | 5,476,300 | 5,644,712 | △168,412 |
| 固定負債合計 | 6,632,300 | 6,947,712 | △315,412 |
| 負債合計 | 8,736,567 | 8,580,047 | 156,520 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (83,000,000) | (83,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (14,423,538) | (13,822,926) | (600,612) |
| 正味財産合計 | 114,749,771 | 115,570,523 | △820,752 |
| 負債及び正味財産合計 | 123,486,338 | 124,150,570 | △664,232 |