

Ⅱ 平成23年度(4月—8月期)財団法人水戸市勤労者福祉サービスセンター—般会計収支決算報告書
—貸借対照表

平成23年8月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 4月～8月期	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,823,356	770,123	12,053,233
未収金	991,955	35,177	956,778
前払金	1,323,137	60,000	1,263,137
流動資産合計	15,138,448	865,300	14,273,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	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			
退職給付引当資産	5,500,000	5,500,000	0
事業運営積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定資産合計	33,500,000	33,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10,089	17,274	△ 7,185
ソフトウェア	234,291	281,005	△ 46,714
その他固定資産合計	244,380	298,279	△ 53,899
固定資産合計	83,744,380	83,798,279	△ 53,899
資産合計	98,882,828	84,663,579	14,219,249
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	977,281	652,236	325,045
前受金	0	3,000	△ 3,000
流動負債合計	977,281	655,236	322,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,220,140	4,028,690	191,450
固定負債合計	4,220,140	4,028,690	191,450
負債合計	5,197,421	4,683,926	513,495
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	43,685,407	29,979,653	13,705,754
一般正味財産合計	43,685,407	29,979,653	13,705,754
(うち特定資産への充当額)	(33,500,000)	(29,979,653)	(13,705,754)
正味財産合計	93,685,407	79,979,653	13,705,754
負債及び正味財産合計	98,882,828	84,663,579	14,219,249

Ⅱ 平成23年度(9月—3月期)一般財団法人水戸市勤労者福祉サービスセンター収支決算報告書

1 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	平成23年9月～平成24年3月期	平成23年4月～8月期	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,640,434	12,823,356	△ 11,182,922
未収金	1,884	991,955	△ 990,071
前払金	60,000	1,323,137	△ 1,263,137
流動資産合計	1,702,318	15,138,448	△ 13,436,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	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			
退職給付引当資産	5,500,000	5,500,000	0
事業運営積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定資産合計	33,500,000	33,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	29	10,089	△ 10,060
ソフトウェア	169,205	234,291	△ 65,086
その他固定資産合計	169,234	244,380	△ 75,146
固定資産合計	83,669,234	83,744,380	△ 75,146
資産合計	85,371,552	98,882,828	△ 13,511,276
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	902,553	977,281	△ 74,728
前受金	6,500	0	6,500
流動負債合計	909,053	977,281	△ 68,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,220,140	4,220,140	0
固定負債合計	4,220,140	4,220,140	0
負債合計	5,129,193	5,197,421	△ 68,228
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	30,242,359	43,685,407	△ 13,443,048
一般正味財産合計	30,242,359	43,685,407	△ 13,443,048
(うち特定資産への充当額)	(30,242,359)	(33,500,000)	(△ 3,257,641)
正味財産合計	80,242,359	93,685,407	△ 13,443,048
負債及び正味財産合計	85,371,552	98,882,828	△ 13,511,276