

II 平成24年度 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25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,352,598	1,640,434	1,712,164
未収金	505,895	1,884	504,011
前払金	60,000	60,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>3,918,493</b>	<b>1,702,318</b>	<b>2,216,175</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(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	30,000,000	28,000,000	2,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>35,500,000</b>	<b>33,500,000</b>	<b>2,000,000</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	6	29	△ 23
ソフトウェア	122,291	169,205	△ 46,914
<b>その他固定資産合計</b>	<b>122,297</b>	<b>169,234</b>	<b>△ 46,937</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>85,622,297</b>	<b>83,669,234</b>	<b>1,953,063</b>
<b>資産合計</b>	<b>89,540,790</b>	<b>85,371,552</b>	<b>4,169,238</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	695,564	902,553	△ 206,989
前受金	0	6,500	△ 6,500
<b>流動負債合計</b>	<b>695,564</b>	<b>909,053</b>	<b>△ 213,489</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,509,313	4,220,140	289,173
<b>固定負債合計</b>	<b>4,509,313</b>	<b>4,220,140</b>	<b>289,173</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,204,877</b>	<b>5,129,193</b>	<b>75,684</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	34,335,913	30,242,359	4,093,554
<b>一般正味財産合計</b>	<b>34,335,913</b>	<b>30,242,359</b>	<b>4,093,554</b>
(うち特定資産への充当額)	( 30,242,359 )	( 30,242,359 )	( △ 3,257,641 )
<b>正味財産合計</b>	<b>84,335,913</b>	<b>80,242,359</b>	<b>4,093,554</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>89,540,790</b>	<b>85,371,552</b>	<b>4,169,238</b>