

平成26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27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	2,542,480	2,115,902	426,578
未収金	480,939	1,298	479,641
前払金	60,000	60,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>3,083,419</b>	<b>2,177,200</b>	<b>906,219</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	23,000,000	23,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>28,500,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	38,291	80,297	△ 42,006
<b>その他固定資産合計</b>	<b>38,297</b>	<b>80,303</b>	<b>△ 42,006</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>78,538,297</b>	<b>78,580,303</b>	<b>△ 42,006</b>
<b>資産合計</b>	<b>81,621,716</b>	<b>80,757,503</b>	<b>864,213</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	851,645	819,285	32,360
前受金	0	6,200	△ 6,200
<b>流動負債合計</b>	<b>851,645</b>	<b>825,485</b>	<b>26,160</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,541,756	5,002,219	539,537
<b>固定負債合計</b>	<b>5,541,756</b>	<b>5,002,219</b>	<b>539,537</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,393,401</b>	<b>5,827,704</b>	<b>565,697</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体出損金	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	25,228,315	24,929,799	298,516
<b>一般正味財産合計</b>	<b>25,228,315</b>	<b>24,929,799</b>	<b>298,516</b>
(うち特定資産への充当額)	( 23,000,000 )	( 23,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>75,228,315</b>	<b>74,929,799</b>	<b>298,516</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>81,621,716</b>	<b>80,757,503</b>	<b>864,213</b>