

II 平成25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26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,115,902	3,352,598	△ 1,236,696
未収金	1,298	505,895	△ 504,597
前払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	2,177,200	3,918,493	△ 1,741,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	23,000,000	30,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	28,500,000	35,500,000	△ 7,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	80,297	122,291	△ 41,994
その他固定資産合計	80,303	122,297	△ 41,994
固定資産合計	78,580,303	85,622,297	△ 7,041,994
資産合計	80,757,503	89,540,790	△ 8,783,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	819,285	695,564	123,721
前受金	6,200	0	6,200
流動負債合計	825,485	695,564	129,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,002,219	4,509,313	492,906
固定負債合計	5,002,219	4,509,313	492,906
負債合計	5,827,704	5,204,877	622,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	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	24,929,799	34,335,913	△ 9,406,114
一般正味財産合計	24,929,799	34,335,913	△ 9,406,114
(うち特定資産への充当額)	(24,929,799)	(34,335,913)	(△ 9,406,114)
正味財産合計	74,929,799	84,335,913	△ 9,406,114
負債及び正味財産合計	80,757,503	89,540,790	△ 8,783,287