

II 平成27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28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	4,276,380	2,542,480	1,733,900
未収金	467,687	480,939	△ 13,252
前払金	60,000	60,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>4,804,067</b>	<b>3,083,419</b>	<b>1,720,648</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	6,150,000	5,500,000	650,000
事業運営積立資産	23,000,000	23,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>29,150,000</b>	<b>28,500,000</b>	<b>650,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	1	38,291	△ 38,290
<b>その他固定資産合計</b>	<b>7</b>	<b>38,297</b>	<b>△ 38,290</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>79,150,007</b>	<b>78,538,297</b>	<b>611,710</b>
<b>資産合計</b>	<b>83,954,074</b>	<b>81,621,716</b>	<b>2,332,358</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,277,424	851,645	425,779
前受金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,277,424</b>	<b>851,645</b>	<b>425,779</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,139,569	5,541,756	597,813
<b>固定負債合計</b>	<b>6,139,569</b>	<b>5,541,756</b>	<b>597,813</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,416,993</b>	<b>6,393,401</b>	<b>1,023,592</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	26,537,081	25,228,315	1,308,766
<b>一般正味財産合計</b>	<b>26,537,081</b>	<b>25,228,315</b>	<b>1,308,766</b>
(うち特定資産への充当額)	( 23,000,000 )	( 23,000,000 )	( 1,308,766 )
<b>正味財産合計</b>	<b>76,537,081</b>	<b>75,228,315</b>	<b>1,308,766</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>83,954,074</b>	<b>81,621,716</b>	<b>2,332,358</b>