

II 平成28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29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	1,343,047	4,276,380	△ 2,933,333
未収金	69,148	467,687	△ 398,539
前払金	90,000	60,000	30,000
流動資産合計	1,502,195	4,804,067	△ 3,301,872
<b>2. 固定資産</b>			
(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	6,150,000	6,150,000	0
事業運営積立資産	23,000,000	23,000,000	0
特定資産合計	29,150,000	29,150,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	7	7	0
固定資産合計	79,150,007	79,150,007	0
資産合計	80,652,202	83,954,074	△ 3,301,872
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,020,019	1,277,424	△ 257,405
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,020,019	1,277,424	△ 257,405
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,290,668	6,139,569	△ 2,848,901
固定負債合計	3,290,668	6,139,569	△ 2,848,901
負債合計	4,310,687	7,416,993	△ 3,106,306
<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
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	26,341,515	26,537,081	△ 195,566
一般正味財産合計	26,341,515	26,537,081	△ 195,566
(うち特定資産への充当額)	( 23,000,000 )	( 23,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	76,341,515	76,537,081	△ 195,566
負債及び正味財産合計	80,652,202	83,954,074	△ 3,301,872