

II 平成29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30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	1,736,681	1,343,047	393,634
未収金	635,588	69,148	566,440
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	2,462,269	1,502,195	960,074
2. 固定資産			
(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	81,612,276	80,652,202	960,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	803,552	1,020,019	△ 216,467
前受金	0	0	0
流動負債合計	803,552	1,020,019	△ 216,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,836,263	3,290,668	545,595
固定負債合計	3,836,263	3,290,668	545,595
負債合計	4,639,815	4,310,687	329,128
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	26,972,461	26,341,515	630,946
一般正味財産合計	26,972,461	26,341,515	630,946
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	76,972,461	76,341,515	630,946
負債及び正味財産合計	81,612,276	80,652,202	960,074