

II 平成30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31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	2,515,666	1,736,681	778,985
未収金	563	635,588	△ 635,025
前払金	133,254	90,000	43,254
流動資産合計	2,649,483	2,462,269	187,214
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	81,799,490	81,612,276	187,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	952,182	803,552	148,630
前受金	0	0	0
流動負債合計	952,182	803,552	148,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,353,771	3,836,263	517,508
固定負債合計	4,353,771	3,836,263	517,508
負債合計	5,305,953	4,639,815	666,138
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	26,493,537	26,972,461	△ 478,924
一般正味財産合計	26,493,537	26,972,461	△ 478,924
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	76,493,537	76,972,461	△ 478,924
負債及び正味財産合計	81,799,490	81,612,276	187,214