

令和元年度 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

令和2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	4,940,650	2,515,666	2,424,984
未収金	1,236,311	563	1,235,748
前払金	134,055	133,254	801
流動資産合計	6,311,016	2,649,483	3,661,533
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	24,500,000	23,000,000	1,500,000
特定資産合計	30,650,000	29,150,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	298,894	6	298,888
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	298,895	7	298,888
固定資産合計	80,948,895	79,150,007	1,798,888
資産合計	87,259,911	81,799,490	5,460,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,173	952,182	△ 545,009
前受金	0	0	0
流動負債合計	407,173	952,182	△ 545,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,194,130	4,353,771	△ 159,641
固定負債合計	4,194,130	4,353,771	△ 159,641
負債合計	4,601,303	5,305,953	△ 704,650
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	32,658,608	26,493,537	6,165,071
一般正味財産合計	32,658,608	26,493,537	6,165,071
(うち特定資産への充当額)	(26,455,870)	(23,000,000)	(3,455,870)
正味財産合計	82,658,608	76,493,537	6,165,071
負債及び正味財産合計	87,259,911	81,799,490	5,460,421