

令和2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3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	10,526,370	4,940,650	5,585,720
未収金	0	1,236,311	△ 1,236,311
前払金	90,000	134,055	△ 44,055
<b>流動資産合計</b>	<b>10,616,370</b>	<b>6,311,016</b>	<b>4,305,354</b>
<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
<b>基本財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(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	25,000,000	24,500,000	500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>31,150,000</b>	<b>30,650,000</b>	<b>500,000</b>
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	587,585	1	587,584
什器備品	804,036	298,894	505,142
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,391,621</b>	<b>298,895</b>	<b>1,092,726</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>82,541,621</b>	<b>80,948,895</b>	<b>1,592,726</b>
<b>資産合計</b>	<b>93,157,991</b>	<b>87,259,911</b>	<b>5,898,080</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,998,939	407,173	2,591,766
前受金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,998,939</b>	<b>407,173</b>	<b>2,591,766</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,690,576	4,194,130	496,446
<b>固定負債合計</b>	<b>4,690,576</b>	<b>4,194,130</b>	<b>496,446</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,689,515</b>	<b>4,601,303</b>	<b>3,088,212</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	35,468,476	32,658,608	2,809,868
<b>一般正味財産合計</b>	<b>35,468,476</b>	<b>32,658,608</b>	<b>2,809,868</b>
(うち特定資産への充当額)	( 26,459,424 )	( 26,455,870 )	( 3,554 )
<b>正味財産合計</b>	<b>85,468,476</b>	<b>82,658,608</b>	<b>2,809,868</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>93,157,991</b>	<b>87,259,911</b>	<b>5,898,080</b>