

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

公益財団法人 西成労働福祉センター

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	52,345,552	181,514,605	▲ 129,169,053
未収金	15,991,039	846,140	15,144,899
前払金	7,989	2,289	5,700
貯蔵品	45,620	42,440	3,180
労災立替貸付金	233,000	454,372	▲ 221,372
流動資産合計	68,623,200	182,859,846	▲ 114,236,646
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	62,629,199	41,746,000	20,883,199
労働者福利厚生準備預金	12,222,400	12,087,568	134,832
預り保証金引当預金	156,480	265,230	▲ 108,750
事業運営積立預金	817,793	814,383	3,410
特定資産合計	75,825,872	54,913,181	20,912,691
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	1,872,304	2,393,986	▲ 521,682
その他固定資産合計	1,872,304	2,393,986	▲ 521,682
固定資産合計	78,698,176	58,307,167	20,391,009
<b>資産合計</b>	147,321,376	241,167,013	▲ 93,845,637
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	56,261,118	171,198,351	▲ 114,937,233
前受金	45,620	42,440	3,180
職員預り金	1,281,006	1,149,069	131,937
事業主預り金	76,392	155,962	▲ 79,570
労災差額預り金	359,064	314,024	45,040
流動負債合計	58,023,200	172,859,846	▲ 114,836,646
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	62,619,000	41,746,000	20,873,000
預り保証金	156,480	265,230	▲ 108,750
固定負債合計	62,775,480	42,011,230	20,764,250
<b>負債合計</b>	120,798,680	214,871,076	▲ 94,072,396
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	25,522,696	25,295,937	226,759
(うち特定資産への充当額)	(13,050,392)	(12,901,951)	(148,441)
<b>正味財産合計</b>	26,522,696	26,295,937	226,759
<b>負債及び正味財産合計</b>	147,321,376	241,167,013	▲ 93,845,637