

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	59,890,306	48,439,335	11,450,971
未収金	953,315	843,932	109,383
前払金	56,414	53,894	2,520
貯蔵品	23,518	24,346	▲ 828
労災立替貸付金	0	601,000	▲ 601,000
流動資産合計	60,923,553	49,962,507	10,961,046
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	146,111,000	125,238,000	20,873,000
労働者福利厚生準備預金	12,401,592	12,222,400	179,192
預り保証金引当預金	156,480	156,480	0
事業運営積立預金	827,194	826,021	1,173
特定資産合計	159,496,266	138,442,901	21,053,365
その他固定資産			
什器備品	1,615,656	1,969,417	▲ 353,761
その他固定資産合計	1,615,656	1,969,417	▲ 353,761
固定資産合計	162,111,922	141,412,318	20,699,604
資産合計	223,035,475	191,374,825	31,660,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,819,142	36,944,895	7,874,247
前受金	23,518	24,346	▲ 828
職員預り金	6,153,953	2,696,942	3,457,011
事業主預り金	62,632	62,632	0
労災差額預り金	0	179,192	▲ 179,192
宿泊援助預り金	43,500	54,500	▲ 11,000
流動負債合計	51,102,745	39,962,507	11,140,238
2 固定負債			
退職給付引当金	146,111,000	125,238,000	20,873,000
預り保証金	156,480	156,480	0
固定負債合計	146,267,480	125,394,480	20,873,000
負債合計	197,370,225	165,356,987	32,013,238
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,665,250	25,017,838	▲ 352,588
(うち特定資産への充当額)	(13,228,786)	(13,048,421)	180,365
正味財産合計	25,665,250	26,017,838	▲ 352,588
負債及び正味財産合計	223,035,475	191,374,825	31,660,650