

貸借対照表

平成29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	48,439,335	36,484,845	11,954,490
未収金	843,932	4,437,209	▲ 3,593,277
前払金	53,894	6,134	47,760
貯蔵品	24,346	19,838	4,508
労災立替貸付金	601,000	327,000	274,000
流動資産合計	49,962,507	41,275,026	8,687,481
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	125,238,000	104,365,000	20,873,000
労働者福利厚生準備預金	12,222,400	12,222,400	0
預り保証金引当預金	156,480	156,480	0
事業運営積立預金	826,021	824,164	1,857
特定資産合計	138,442,901	117,568,044	20,874,857
その他固定資産			
什器備品	1,969,417	961,470	1,007,947
その他固定資産合計	1,969,417	961,470	1,007,947
固定資産合計	141,412,318	119,529,514	21,882,804
資産合計	191,374,825	160,804,540	30,570,285
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,944,895	29,868,838	7,076,057
前受金	24,346	19,838	4,508
職員預り金	2,696,942	1,089,026	1,607,916
事業主預り金	62,632	62,632	0
労災差額預り金	179,192	179,192	0
宿泊援助預り金	54,500	55,500	▲ 1,000
流動負債合計	39,962,507	31,275,026	8,687,481
2 固定負債			
退職給付引当金	125,238,000	104,365,000	20,873,000
預り保証金	156,480	156,480	0
固定負債合計	125,394,480	104,521,480	20,873,000
負債合計	165,356,987	135,796,506	29,560,481
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	25,017,838	24,008,034	1,009,804
(うち特定資産への充当額)	(13,048,421)	(13,046,564)	1,857
正味財産合計	26,017,838	25,008,034	1,009,804
負債及び正味財産合計	191,374,825	160,804,540	30,570,285