

# 貸借対照表

平成27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	85,334,703	52,345,552	32,989,151
未収金	529,045	15,991,039	▲ 15,461,994
前払金	8,154	7,989	165
貯蔵品	39,451	45,620	▲ 6,169
労災立替貸付金	410,800	233,000	177,800
流動資産合計	86,322,153	68,623,200	17,698,953
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	83,492,000	62,629,199	20,862,801
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	820,978	817,793	3,185
特定資産合計	96,691,858	75,825,872	20,865,986
その他固定資産			
什器備品	1,350,623	1,872,304	▲ 521,681
その他固定資産合計	1,350,623	1,872,304	▲ 521,681
固定資産合計	99,042,481	78,698,176	20,344,305
資産合計	185,364,634	147,321,376	38,043,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,083,101	56,261,118	18,821,983
前受金	39,451	45,620	▲ 6,169
職員預り金	949,520	1,281,006	▲ 331,486
事業主預り金	70,889	76,392	▲ 5,503
労災差額預り金	179,192	359,064	▲ 179,872
流動負債合計	76,322,153	58,023,200	18,298,953
2 固定負債			
退職給付引当金	83,492,000	62,619,000	20,873,000
預り保証金	156,480	156,480	0
固定負債合計	83,648,480	62,775,480	20,873,000
負債合計	159,970,633	120,798,680	39,171,953
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	24,394,001	25,522,696	▲ 1,128,695
(うち特定資産への充当額)	(13,037,110)	(13,050,392)	(▲13,282)
正味財産合計	25,394,001	26,522,696	▲ 1,128,695
負債及び正味財産合計	185,364,634	147,321,376	38,043,258