

貸借対照表

平成28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	36,484,845	85,334,703	▲ 48,849,858
未収金	4,437,209	529,045	3,908,164
前払金	6,134	8,154	▲ 2,020
貯蔵品	19,838	39,451	▲ 19,613
労災立替貸付金	327,000	410,800	▲ 83,800
流動資産合計	41,275,026	86,322,153	▲ 45,047,127
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	104,365,000	83,492,000	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	824,164	820,978	3,186
特定資産合計	117,568,044	96,691,858	20,876,186
その他固定資産			
什器備品	961,470	1,350,623	▲ 389,153
その他固定資産合計	961,470	1,350,623	▲ 389,153
固定資産合計	119,529,514	99,042,481	20,487,033
資産合計	160,804,540	185,364,634	▲ 24,560,094
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,868,838	75,083,101	▲ 45,214,263
前受金	19,838	39,451	▲ 19,613
職員預り金	1,089,026	949,520	139,506
事業主預り金	62,632	70,889	▲ 8,257
労災差額預り金	179,192	179,192	0
宿泊援助預り金	55,500	0	55,500
流動負債合計	31,275,026	76,322,153	▲ 45,047,127
2 固定負債			
退職給付引当金	104,365,000	83,492,000	20,873,000
預り保証金	156,480	156,480	0
固定負債合計	104,521,480	83,648,480	20,873,000
負債合計	135,796,506	159,970,633	▲ 24,174,127
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	24,008,034	24,394,001	▲ 385,967
(うち特定資産への充当額)	(13,046,564)	(13,037,110)	9,454
正味財産合計	25,008,034	25,394,001	▲ 385,967
負債及び正味財産合計	160,804,540	185,364,634	▲ 24,560,094