

# 貸借対照表

平成31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	144,190,873	59,890,306	84,300,567
未収金	1,572,012	953,315	618,697
前払金	31,760	56,414	▲ 24,654
貯蔵品	32,879	23,518	9,361
労災立替貸付金	85,000	0	85,000
流動資産合計	145,912,524	60,923,553	84,988,971
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	166,984,000	146,111,000	20,873,000
労働者福利厚生準備預金	12,441,799	12,401,592	40,207
預り保証金引当預金	0	156,480	▲ 156,480
事業運営積立預金	828,407	827,194	1,213
特定資産合計	180,254,206	159,496,266	20,757,940
その他固定資産			
什器備品	28,973,151	1,615,656	27,357,495
その他固定資産合計	28,973,151	1,615,656	27,357,495
固定資産合計	210,227,357	162,111,922	48,115,435
資産合計	356,139,881	223,035,475	133,104,406
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	132,492,195	44,819,142	87,673,053
前受金	32,879	23,518	9,361
職員預り金	3,355,725	6,153,953	▲ 2,798,228
事業主預り金	22,425	62,632	▲ 40,207
労災差額預り金	146,992	0	146,992
宿泊援助預り金	41,500	43,500	▲ 2,000
流動負債合計	136,091,716	51,102,745	84,988,971
2 固定負債			
退職給付引当金	166,984,000	146,111,000	20,873,000
預り保証金	0	156,480	▲ 156,480
固定負債合計	166,984,000	146,267,480	20,716,520
負債合計	303,075,716	197,370,225	105,705,491
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	52,064,165	24,665,250	27,398,915
(うち特定資産への充当額)	(13,270,206)	(13,228,786)	41,420
正味財産合計	53,064,165	25,665,250	27,398,915
負債及び正味財産合計	356,139,881	223,035,475	133,104,406