

貸借対照表

令和2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	45,184,927	144,190,873	▲ 99,005,946
未収金	4,807,192	1,572,012	3,235,180
前払金	491,708	31,760	459,948
貯蔵品	20,734	32,879	▲ 12,145
労災立替貸付金	77,000	85,000	▲ 8,000
流動資産合計	50,581,561	145,912,524	▲ 95,330,963
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	187,857,000	166,984,000	20,873,000
労働者福利厚生準備預金	12,462,844	12,441,799	21,045
事業運営積立預金	829,658	828,407	1,251
特定資産合計	201,149,502	180,254,206	20,895,296
その他固定資産			
什器備品	22,987,880	28,973,151	▲ 5,985,271
その他固定資産合計	22,987,880	28,973,151	▲ 5,985,271
固定資産合計	225,137,382	210,227,357	14,910,025
資産合計	275,718,943	356,139,881	▲ 80,420,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,581,589	132,492,195	▲ 93,910,606
前受金	20,734	32,879	▲ 12,145
職員預り金	1,599,638	3,355,725	▲ 1,756,087
事業主預り金	1,380	22,425	▲ 21,045
労災差額預り金	498,412	146,992	351,420
仮受金	59,000	41,500	17,500
流動負債合計	40,760,753	136,091,716	▲ 95,330,963
2 固定負債			
退職給付引当金	187,857,000	166,984,000	20,873,000
固定負債合計	187,857,000	166,984,000	20,873,000
負債合計	228,617,753	303,075,716	▲ 74,457,963
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			
(うち特定資産への充当額)	46,101,190	52,064,165	▲ 5,962,975
(うち特定資産への充当額)	(13,292,502)	(13,270,206)	22,296
正味財産合計	47,101,190	53,064,165	▲ 5,962,975
負債及び正味財産合計	275,718,943	356,139,881	▲ 80,420,938