

貸借対照表

令和3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	37,306,452	45,184,927	▲ 7,878,475
未収金	3,142,843	4,807,192	▲ 1,664,349
前払金	551,711	491,708	60,003
貯蔵品	23,426	20,734	2,692
労災立替貸付金	189,000	77,000	112,000
流動資産合計	41,213,432	50,581,561	▲ 9,368,129
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	135,203,509	187,857,000	▲ 52,653,491
労働者福利厚生準備預金	12,464,224	12,462,844	1,380
事業運営積立預金	830,392	829,658	734
特定資産合計	148,498,125	201,149,502	▲ 52,651,377
その他固定資産			
什器備品	17,336,277	22,987,880	▲ 5,651,603
その他固定資産合計	17,336,277	22,987,880	▲ 5,651,603
固定資産合計	166,834,402	225,137,382	▲ 58,302,980
資産合計	208,047,834	275,718,943	▲ 67,671,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,740,757	38,581,589	▲ 8,840,832
前受金	23,426	20,734	2,692
職員預り金	1,448,608	1,599,638	▲ 151,030
事業主預り金	0	1,380	▲ 1,380
労災差額預り金	156,833	498,412	▲ 341,579
仮受金	23,000	59,000	▲ 36,000
流動負債合計	31,392,624	40,760,753	▲ 9,368,129
2 固定負債			
退職給付引当金	135,203,509	187,857,000	▲ 52,653,491
固定負債合計	135,203,509	187,857,000	▲ 52,653,491
負債合計	166,596,133	228,617,753	▲ 62,021,620
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)	40,451,701	46,101,190	▲ 5,649,489
(うち特定資産への充当額)	(13,294,616)	(13,292,502)	2,114
正味財産合計	41,451,701	47,101,190	▲ 5,649,489
負債及び正味財産合計	208,047,834	275,718,943	▲ 67,671,109