

# 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	51,118,927	37,306,452	13,812,475
未収金	339,450	3,142,843	▲ 2,803,393
前払金	566,191	551,711	14,480
貯蔵品	20,490	23,426	▲ 2,936
労災立替貸付金	239,000	189,000	50,000
流動資産合計	52,284,058	41,213,432	11,070,626
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	141,440,406	135,203,509	6,236,897
労働者福利厚生準備預金	12,464,224	12,464,224	0
事業運営積立預金	830,707	830,392	315
特定資産合計	154,735,337	148,498,125	6,237,212
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	11,323,015	17,336,277	▲ 6,013,262
その他固定資産合計	11,323,015	17,336,277	▲ 6,013,262
固定資産合計	167,058,352	166,834,402	223,950
<b>資産合計</b>	<b>219,342,410</b>	<b>208,047,834</b>	<b>11,294,576</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	41,046,630	29,740,757	11,305,873
前受金	20,490	23,426	▲ 2,936
職員預り金	1,380,130	1,448,608	▲ 68,478
事業主預り金	0	0	0
労災差額預り金	0	156,833	▲ 156,833
仮受金	16,000	23,000	▲ 7,000
流動負債合計	42,463,250	31,392,624	11,070,626
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	141,440,406	135,203,509	6,236,897
固定負債合計	141,440,406	135,203,509	6,236,897
<b>負債合計</b>	<b>183,903,656</b>	<b>166,596,133</b>	<b>17,307,523</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	34,438,754	40,451,701	▲ 6,012,947
(うち特定資産への充当額)	(13,294,931)	(13,294,616)	315
<b>正味財産合計</b>	<b>35,438,754</b>	<b>41,451,701</b>	<b>▲ 6,012,947</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>219,342,410</b>	<b>208,047,834</b>	<b>11,294,576</b>