

貸借対照表

令和7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	38,536,184	47,850,580	▲ 9,314,396
未収金	410,992	525,098	▲ 114,106
前払金	468,771	471,171	▲ 2,400
貯蔵品	7,500	17,837	▲ 10,337
労災立替貸付金	325,000	0	325,000
流動資産合計	39,748,447	48,864,686	▲ 9,116,239
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	110,851,650	148,840,915	▲ 37,989,265
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	835,758	831,364	4,394
特定資産合計	124,151,632	162,136,503	▲ 37,984,871
その他固定資産			
什器備品	98,622	239,694	▲ 141,072
その他固定資産合計	98,622	239,694	▲ 141,072
固定資産合計	125,250,254	163,376,197	▲ 38,125,943
資産合計	164,998,701	212,240,883	▲ 47,242,182
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,286,894	37,026,969	▲ 8,740,075
前受金	7,500	17,837	▲ 10,337
職員預り金	1,508,097	1,843,852	▲ 335,755
事業主預り金	0	0	0
労災差額預り金	109,648	138,720	▲ 29,072
仮受金	15,500	16,500	▲ 1,000
賞与引当金	10,380,317	12,672,338	▲ 2,292,021
流動負債合計	40,307,956	51,716,216	▲ 11,408,260
2 固定負債			
退職給付引当金	110,851,650	148,840,915	▲ 37,989,265
固定負債合計	110,851,650	148,840,915	▲ 37,989,265
負債合計	151,159,606	200,557,131	▲ 49,397,525
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			
一般正味財産	12,839,095	10,683,752	2,155,343
(うち特定資産への充当額)	(13,299,982)	(13,295,588)	(4,394)
正味財産合計	13,839,095	11,683,752	2,155,343
負債及び正味財産合計	164,998,701	212,240,883	▲ 47,242,182