

平成28年度一般社団法人立川市勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,000,324	11,917,223	△ 4,916,899
未収金	109,200	129,200	△ 20,000
前払金	3,666,844	3,131,107	535,737
流動資産合計	10,776,368	15,177,530	△ 4,401,162
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,393,414	33,388,869	4,004,545
什器等更新目的積立金	10,177,949	8,175,244	2,002,705
周年事業実施目的積立金	8,008,409	8,006,709	1,700
職員退職手当引当目的積立金	934,501	1,384,207	△ 449,706
特定資産合計	56,514,273	50,955,029	5,559,244
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	0	990,984	△ 990,984
ソフトウェア	0	619,500	△ 619,500
什器備品	339,151	489,091	△ 149,940
出資金	101,000	101,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,440,152	22,200,576	△ 1,760,424
固定資産合計	76,954,425	73,155,605	3,798,820
資産合計	87,730,793	88,333,135	△ 602,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	739,823	2,045,710	△ 1,305,887
前受金	1,047,404	754,850	292,554
預り金	185,818	201,218	△ 15,400
短期リース債務	0	990,984	△ 990,984
流動負債合計	1,973,045	3,992,762	△ 2,019,717
負債合計	1,973,045	3,992,762	△ 2,019,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	85,757,748	84,340,373	1,417,375
(うち特定資産への充当額)	(56,514,273)	(50,955,029)	(5,559,244)
正味財産合計	85,757,748	84,340,373	1,417,375
負債及び正味財産合計	87,730,793	88,333,135	△ 602,342