

平成29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30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	7,687,655	7,000,324	687,331
預け金	1,685	0	1,685
未収金	352,466	109,200	243,266
前払金	3,810,355	3,666,844	143,511
流動資産合計	11,852,161	10,776,368	1,075,793
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,396,580	37,393,414	3,166
什器等更新目的積立金	5,223,361	10,177,949	△ 4,954,588
周年事業実施目的積立金	8,009,087	8,008,409	678
職員退職手当引当目的積立金	681,140	934,501	△ 253,361
特定資産合計	51,310,168	56,514,273	△ 5,204,105
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	93,150	0	93,150
什器備品	3,010,752	339,151	2,671,601
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	23,204,903	20,440,152	2,764,751
固定資産合計	74,515,071	76,954,425	△ 2,439,354
資産合計	86,367,232	87,730,793	△ 1,363,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,993,846	739,823	1,254,023
前受金	836,100	1,047,404	△ 211,304
預り金	312,568	185,818	126,750
流動負債合計	3,142,514	1,973,045	1,169,469
負債合計	3,142,514	1,973,045	1,169,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	83,224,718	85,757,748	△ 2,533,030
(うち特定資産への充当額)	(51,310,168)	(56,514,273)	(△5,204,105)
正味財産合計	83,224,718	85,757,748	△ 2,533,030
負債及び正味財産合計	86,367,232	87,730,793	△ 1,363,561