

平成30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31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	9,555,019	7,687,655	1,867,364
預け金	3,379	1,685	1,694
未収金	373,657	352,466	21,191
前払金	4,287,281	3,810,355	476,926
流動資産合計	14,219,336	11,852,161	2,367,175
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,399,746	37,396,580	3,166
什器等更新目的積立金	4,748,958	5,223,361	△ 474,403
周年事業実施目的積立金	3,422,964	8,009,087	△ 4,586,123
職員退職手当引当目的積立金	427,758	681,140	△ 253,382
特定資産合計	45,999,426	51,310,168	△ 5,310,742
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	70,794	93,150	△ 22,356
什器備品	2,188,808	3,010,752	△ 821,944
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	22,360,603	23,204,903	△ 844,300
固定資産合計	68,360,029	74,515,071	△ 6,155,042
資産合計	82,579,365	86,367,232	△ 3,787,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,649,689	1,993,846	△ 344,157
前受金	869,100	836,100	33,000
預り金	221,950	312,568	△ 90,618
流動負債合計	2,740,739	3,142,514	△ 401,775
負債合計	2,740,739	3,142,514	△ 401,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	79,838,626	83,224,718	△ 3,386,092
(うち特定資産への充当額)	(45,999,426)	(51,310,168)	(△5,310,742)
正味財産合計	79,838,626	83,224,718	△ 3,386,092
負債及び正味財産合計	82,579,365	86,367,232	△ 3,787,867