

令和元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

令和2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			
(1) 現金預金			
現金預金	9,875,774	9,555,019	320,755
預け金	5,073	3,379	1,694
未収金	160,013	373,657	△ 213,644
前払金	3,183,011	4,287,281	△ 1,104,270
仮払金	36,400	0	36,400
流動資産合計	13,260,271	14,219,336	△ 959,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,402,921	37,399,746	3,175
什器等更新目的積立金	2,574,644	4,748,958	△ 2,174,314
周年事業実施目的積立金	4,747,646	3,422,964	1,324,682
職員退職手当引当目的積立金	174,354	427,758	△ 253,404
特定資産合計	44,899,565	45,999,426	△ 1,099,861
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	4,514,400	0	4,514,400
ソフトウェア	48,438	70,794	△ 22,356
什器備品	2,731,720	2,188,808	542,912
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	27,395,559	22,360,603	5,034,956
固定資産合計	72,295,124	68,360,029	3,935,095
資産合計	85,555,395	82,579,365	2,976,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	873,450	1,649,689	△ 776,239
仮受金	43,100	0	43,100
前受金	270,000	869,100	△ 599,100
預り金	189,471	221,950	△ 32,479
短期リース債務	950,400	0	950,400
流動負債合計	2,326,421	2,740,739	△ 414,318
2. 固定負債			
長期リース債務	3,564,000	0	3,564,000
固定負債合計	3,564,000	0	3,564,000
負債合計	5,890,421	2,740,739	3,149,682
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	79,664,974 (44,899,565)	79,838,626 (45,999,426)	△ 173,652 (△ 1,099,861)
正味財産合計	79,664,974	79,838,626	△ 173,652
負債及び正味財産合計	85,555,395	82,579,365	2,976,030