

令和2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3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	14,516,000	9,875,774	4,640,226
預け金	6,767	5,073	1,694
未収金	1,016,442	160,013	856,429
前払金	2,528,722	3,183,011	△ 654,289
仮払金	0	36,400	△ 36,400
流動資産合計	18,067,931	13,260,271	4,807,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,404,561	37,402,921	1,640
什器等更新目的積立金	5,129,396	2,574,644	2,554,752
周年事業実施目的積立金	4,748,048	4,747,646	402
職員退職手当引当目的積立金	0	174,354	△ 174,354
特定資産合計	47,282,005	44,899,565	2,382,440
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	3,564,000	4,514,400	△ 950,400
ソフトウェア	26,082	48,438	△ 22,356
什器備品	1,723,549	2,731,720	△ 1,008,171
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	25,414,632	27,395,559	△ 1,980,927
固定資産合計	72,696,637	72,295,124	401,513
資産合計	90,764,568	85,555,395	5,209,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	760,387	873,450	△ 113,063
仮受金	0	43,100	△ 43,100
前受金	120,750	270,000	△ 149,250
預り金	177,542	189,471	△ 11,929
短期リース債務	950,400	950,400	0
流動負債合計	2,009,079	2,326,421	△ 317,342
2. 固定負債			
長期リース債務	2,613,600	3,564,000	△ 950,400
固定負債合計	2,613,600	3,564,000	△ 950,400
負債合計	4,622,679	5,890,421	△ 1,267,742
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)	86,141,889 (47,282,005)	79,664,974 (44,899,565)	6,476,915 2,382,440
正味財産合計	86,141,889	79,664,974	6,476,915
負債及び正味財産合計	90,764,568	85,555,395	5,209,173