

令和3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4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	9,935,765	14,516,000	△ 4,580,235
預け金	20,038,461	6,767	20,031,694
未収金	986,400	1,016,442	△ 30,042
前払金	4,657,000	2,528,722	2,128,278
流動資産合計	35,617,626	18,067,931	17,549,695
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,405,202	37,404,561	641
什器等更新目的積立金	5,684,082	5,129,396	554,686
周年事業実施目的積立金	4,748,129	4,748,048	81
特定資産合計	47,837,413	47,282,005	555,408
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	2,613,600	3,564,000	△ 950,400
ソフトウェア	3,726	26,082	△ 22,356
什器備品	715,378	1,723,549	△ 1,008,171
出資金	101,000	101,000	0
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産合計	3,433,705	25,414,632	△ 21,980,927
固定資産合計	51,271,118	72,696,637	△ 21,425,519
資産合計	86,888,744	90,764,568	△ 3,875,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,078,729	760,387	318,342
前受金	1,285,600	120,750	1,164,850
預り金	186,947	177,542	9,405
短期リース債務	950,400	950,400	0
流動負債合計	3,501,676	2,009,079	1,492,597
2. 固定負債			
長期リース債務	1,663,200	2,613,600	△ 950,400
固定負債合計	1,663,200	2,613,600	△ 950,400
負債合計	5,164,876	4,622,679	542,197
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)	81,723,868 (47,837,413)	86,141,889 (47,282,005)	△ 4,418,021 (555,408)
正味財産合計	81,723,868	86,141,889	△ 4,418,021
負債及び正味財産合計	86,888,744	90,764,568	△ 3,875,824