

令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	4,469,324	9,935,765	△ 5,466,441
預け金	72,820	20,038,461	△ 19,965,641
未収金	955,700	986,400	△ 30,700
前払金	5,691,700	4,657,000	1,034,700
流動資産合計	11,189,544	35,617,626	△ 24,428,082
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	37,405,843	37,405,202	641
什器等更新目的積立金	4,238,779	5,684,082	△ 1,445,303
周年事業実施目的積立金	4,748,210	4,748,129	81
特定資産合計	46,392,832	47,837,413	△ 1,444,581
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1,663,200	2,613,600	△ 950,400
ソフトウェア	0	3,726	△ 3,726
什器備品	278,943	715,378	△ 436,435
出資金	101,000	101,000	0
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	22,043,144	3,433,705	18,609,439
固定資産合計	68,435,976	51,271,118	17,164,858
資産合計	79,625,520	86,888,744	△ 7,263,224
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,360,777	1,078,729	282,048
前受金	1,520,150	1,285,600	234,550
預り金	189,507	186,947	2,560
短期リース債務	950,400	950,400	0
流動負債合計	4,020,834	3,501,676	519,158
2. 固定負債			
長期リース債務	712,800	1,663,200	△ 950,400
固定負債合計	712,800	1,663,200	△ 950,400
負債合計	4,733,634	5,164,876	△ 431,242
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産	74,891,886	81,723,868	△ 6,831,982
(うち特定資産への充当額)	(46,392,832)	(47,837,413)	(△1,444,581)
正味財産合計	74,891,886	81,723,868	△ 6,831,982
負債及び正味財産合計	79,625,520	86,888,744	△ 7,263,224