

令和5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6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 | 1,809,820 | 4,469,324 | △ 2,659,504 |
| 預け金 | 121,938 | 72,820 | 49,118 |
| 未収金 | 705,900 | 955,700 | △ 249,800 |
| 前払金 | 6,172,860 | 5,691,700 | 481,160 |
| 流動資産合計 | 8,810,518 | 11,189,544 | △ 2,379,026 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 継続事業実施目的積立金 | 33,406,479 | 37,405,843 | △ 3,999,364 |
| 什器等更新目的積立金 | 2,014,320 | 4,238,779 | △ 2,224,459 |
| 周年事業実施目的積立金 | 4,748,291 | 4,748,210 | 81 |
| 特定資産合計 | 40,169,090 | 46,392,832 | △ 6,223,742 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| リース資産 | 712,800 | 1,663,200 | △ 950,400 |
| 什器備品 | 586,958 | 278,943 | 308,015 |
| 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 | 21,400,759 | 22,043,144 | △ 642,385 |
| 固定資産合計 | 61,569,849 | 68,435,976 | △ 6,866,127 |
| 資産合計 | 70,380,367 | 79,625,520 | △ 9,245,153 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,435,837 | 1,360,777 | 1,075,060 |
| 前受金 | 1,337,300 | 1,520,150 | △ 182,850 |
| 預り金 | 313,238 | 189,507 | 123,731 |
| 短期リース債務 | 712,800 | 950,400 | △ 237,600 |
| 流動負債合計 | 4,799,175 | 4,020,834 | 778,341 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 0 | 712,800 | △ 712,800 |
| 固定負債合計 | 0 | 712,800 | △ 712,800 |
| 負債合計 | 4,799,175 | 4,733,634 | 65,541 |
| 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) | 65,581,192 (40,169,090) | 74,891,886 (46,392,832) | △ 9,310,694 (△6,223,742) |
| 正味財産合計 | 65,581,192 | 74,891,886 | △ 9,310,694 |
| 負債及び正味財産合計 | 70,380,367 | 79,625,520 | △ 9,245,153 |