

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