

令和6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7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	2,095,900	1,809,820	286,080
預け金	171,056	121,938	49,118
未収金	683,250	705,900	△ 22,650
前払金	4,462,010	6,172,860	△ 1,710,850
流動資産合計	7,412,216	8,810,518	△ 1,398,302
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	19,781,053	33,406,479	△ 13,625,426
什器等更新目的積立金	0	2,014,320	△ 2,014,320
周年事業実施目的積立金	4,748,372	4,748,291	81
特定資産合計	24,529,425	40,169,090	△ 15,639,665
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	4,847,920	712,800	4,135,120
什器備品	4,027,324	586,958	3,440,366
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	28,976,245	21,400,759	7,575,486
固定資産合計	53,505,670	61,569,849	△ 8,064,179
資産合計	60,917,886	70,380,367	△ 9,462,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,053,189	2,435,837	△ 1,382,648
前受金	1,272,300	1,337,300	△ 65,000
預り金	123,540	313,238	△ 189,698
短期リース債務	1,038,840	712,800	326,040
流動負債合計	3,487,869	4,799,175	△ 1,311,306
2. 固定負債			
長期リース債務	3,895,650	0	3,895,650
固定負債合計	3,895,650	0	3,895,650
負債合計	7,383,519	4,799,175	2,584,344
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)	53,534,367 (24,529,425)	65,581,192 (40,169,090)	△ 12,046,825 (△15,639,665)
正味財産合計	53,534,367	65,581,192	△ 12,046,825
負債及び正味財産合計	60,917,886	70,380,367	△ 9,462,481