

令和7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8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	1,563,917	2,095,900	△ 531,983
預け金	220,174	171,056	49,118
未収金	617,000	683,250	△ 66,250
前払金	2,988,060	4,462,010	△ 1,473,950
流動資産合計	5,389,151	7,412,216	△ 2,023,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
継続事業実施目的積立金	13,383,363	19,781,053	△ 6,397,690
周年事業実施目的積立金	4,756,298	4,748,372	7,926
特定資産合計	18,139,661	24,529,425	△ 6,389,764
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	3,809,080	4,847,920	△ 1,038,840
什器備品	2,503,409	4,027,324	△ 1,523,915
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	26,413,490	28,976,245	△ 2,562,755
固定資産合計	44,553,151	53,505,670	△ 8,952,519
資産合計	49,942,302	60,917,886	△ 10,975,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,035,778	1,053,189	△ 17,411
前受金	1,468,800	1,272,300	196,500
預り金	201,693	123,540	78,153
短期リース債務	1,038,840	1,038,840	0
流動負債合計	3,745,111	3,487,869	257,242
2. 固定負債			
長期リース債務	2,856,810	3,895,650	△ 1,038,840
固定負債合計	2,856,810	3,895,650	△ 1,038,840
負債合計	6,601,921	7,383,519	△ 781,598
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)	43,340,381 (18,139,661)	53,534,367 (24,529,425)	△ 10,193,986 △ 6,389,764
正味財産合計	43,340,381	53,534,367	△ 10,193,986
負債及び正味財産合計	49,942,302	60,917,886	△ 10,975,584