

令和3年度（公財）高岡市勤労者福祉サービスセンター貸借対照表

令和4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 | | | |
| 現金・預金 | 10,523,523 | 15,256,590 | △ 4,733,067 |
| 未収金 | 905,810 | 833,168 | 72,642 |
| 貯蔵品 | 5,939,554 | 4,841,779 | 1,097,775 |
| 流動資産合計 | 17,368,887 | 20,931,537 | △ 3,562,650 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 30,496,373 | 30,496,070 | 303 |
| 普通預金 | 3,627 | 3,930 | △ 303 |
| 基本財産合計 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 運営積立預金 | 20,051,000 | 20,051,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 20,051,000 | 20,051,000 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 424,769 | 643,980 | △ 219,211 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| リース資産 | 4,084,300 | 5,127,100 | △ 1,042,800 |
| その他の固定資産合計 | 4,519,069 | 5,781,080 | △ 1,262,011 |
| 固定資産合計 | 55,070,069 | 56,332,080 | △ 1,262,011 |
| 資産合計 | 72,438,956 | 77,263,617 | △ 4,824,661 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,377,868 | 6,183,506 | △ 2,805,638 |
| 前受金 | 2,314,000 | 2,242,500 | 71,500 |
| 預り金 | 480,607 | 373,270 | 107,337 |
| 賞与引当金 | 1,073,777 | 1,054,998 | 18,779 |
| 流動負債合計 | 7,246,252 | 9,854,274 | △ 2,608,022 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 4,084,300 | 5,127,100 | △ 1,042,800 |
| 固定負債合計 | 4,084,300 | 5,127,100 | △ 1,042,800 |
| 負債合計 | 11,330,552 | 14,981,374 | △ 3,650,822 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,500,000) | (30,500,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 30,608,404 | 31,782,243 | △ 1,173,839 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (20,051,000) | (20,051,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 61,108,404 | 62,282,243 | △ 1,173,839 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,438,956 | 77,263,617 | △ 4,824,661 |

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|---------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金・預金 | 727,163 | 7,494,554 | 2,301,806 | 0 | 10,523,523 |
| 未収金 | 905,810 | 30,500 | 0 | △ 30,500 | 905,810 |
| 貯蔵品 | 2,939,554 | 3,000,000 | 0 | 0 | 5,939,554 |
| 流動資産合計 | 4,572,527 | 10,525,054 | 2,301,806 | △ 30,500 | 17,368,887 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 30,496,373 | 0 | 0 | 0 | 30,496,373 |
| 普通預金 | 3,627 | 0 | 0 | 0 | 3,627 |
| 基本財産合計 | 30,500,000 | 0 | 0 | 0 | 30,500,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 運営積立預金 | 20,051,000 | 0 | 0 | 0 | 20,051,000 |
| 特定資産合計 | 20,051,000 | 0 | 0 | 0 | 20,051,000 |
| (3)その他の固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 116,436 | 308,333 | 0 | 0 | 424,769 |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| リース資産 | 2,042,150 | 2,042,150 | 0 | 0 | 4,084,300 |
| その他の固定資産合計 | 2,168,586 | 2,350,483 | 0 | 0 | 4,519,069 |
| 固定資産合計 | 52,719,586 | 2,350,483 | 0 | 0 | 55,070,069 |
| 資産合計 | 57,292,113 | 12,875,537 | 2,301,806 | △ 30,500 | 72,438,956 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,625,382 | 1,508,793 | 274,193 | △ 30,500 | 3,377,868 |
| 前受金 | 0 | 2,314,000 | 0 | 0 | 2,314,000 |
| 預り金 | 5,685 | 145,535 | 329,387 | 0 | 480,607 |
| 賞与引当金 | 644,266 | 161,067 | 268,444 | 0 | 1,073,777 |
| 流動負債合計 | 2,275,333 | 4,129,395 | 872,024 | △ 30,500 | 7,246,252 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 2,042,150 | 2,042,150 | 0 | 0 | 4,084,300 |
| 固定負債合計 | 2,042,150 | 2,042,150 | 0 | 0 | 4,084,300 |
| 負債合計 | 4,317,483 | 6,171,545 | 872,024 | △ 30,500 | 11,330,552 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 30,500,000 | 0 | 0 | 0 | 30,500,000 |
| 指定正味財産合計 | 30,500,000 | 0 | 0 | 0 | 30,500,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,500,000) | (0) | (0) | (0) | (30,500,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 22,474,630 | 6,703,992 | 1,429,782 | 0 | 30,608,404 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (20,051,000) | (0) | (0) | (0) | (20,051,000) |
| 正味財産合計 | 52,974,630 | 6,703,992 | 1,429,782 | 0 | 61,108,404 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,292,113 | 12,875,537 | 2,301,806 | △ 30,500 | 72,438,956 |