

2 令和5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			
現金・預金	10,758,046	10,999,943	△ 241,897
未収金	951,473	1,374,143	△ 422,670
貯蔵品	14,541,023	5,269,465	9,271,558
流動資産合計	26,250,542	17,643,551	8,606,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,496,979	30,496,676	303
普通預金	3,021	3,324	△ 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	12,211,000	20,051,000	△ 7,840,000
特定資産合計	12,211,000	20,051,000	△ 7,840,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	191,777	283,647	△ 91,870
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	1,998,700	3,041,500	△ 1,042,800
その他の固定資産合計	2,200,477	3,335,147	△ 1,134,670
固定資産合計	44,911,477	53,886,147	△ 8,974,670
資産合計	71,162,019	71,529,698	△ 367,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,234,999	4,593,084	△ 358,085
前受金	2,714,500	2,745,500	△ 31,000
預り金	660,540	469,707	190,833
賞与引当金	1,122,584	1,052,784	69,800
流動負債合計	8,732,623	8,861,075	△ 128,452
2. 固定負債			
リース債務	1,998,700	3,041,500	△ 1,042,800
固定負債合計	1,998,700	3,041,500	△ 1,042,800
負債合計	10,731,323	11,902,575	△ 1,171,252

(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	29,930,696	29,127,123	803,573
(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)	(12,211,000)	(20,051,000)	(△7,840,000)
正味財産合計	60,430,696	59,627,123	803,573
負債及び正味財産合計	71,162,019	71,529,698	△ 367,679

貸借対照表内訳表
令和6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	1,668,243	6,551,319	2,538,484	0	10,758,046
未収金	951,473	64,000	0	△ 64,000	951,473
貯蔵品	9,041,023	5,500,000	0	0	14,541,023
流動資産合計	11,660,739	12,115,319	2,538,484	△ 64,000	26,250,542
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	30,496,979	0	0	0	30,496,979
普通預金	3,021	0	0	0	3,021
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	12,211,000	0	0	0	12,211,000
特定資産合計	12,211,000	0	0	0	12,211,000
(3) その他の固定資産					
什器備品	41,918	149,859	0	0	191,777
出資金	10,000	0	0	0	10,000
リース資産	999,350	999,350	0	0	1,998,700
その他の固定資産合計	1,051,268	1,149,209	0	0	2,200,477
固定資産合計	43,762,268	1,149,209	0	0	44,911,477
資産合計	55,423,007	13,264,528	2,538,484	△ 64,000	71,162,019
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,252,210	1,722,589	324,200	△ 64,000	4,234,999
前受金	0	2,714,500	0	0	2,714,500
預り金	4,548	152,137	503,855	0	660,540
賞与引当金	673,550	168,387	280,647	0	1,122,584
流動負債合計	2,930,308	4,757,613	1,108,702	△ 64,000	8,732,623
2. 固定負債					
リース債務	999,350	999,350	0	0	1,998,700
固定負債合計	999,350	999,350	0	0	1,998,700
負債合計	3,929,658	5,756,963	1,108,702	△ 64,000	10,731,323
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	20,993,349	7,507,565	1,429,782	0	29,930,696
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,211,000)	(0)	(0)	(0)	(12,211,000)
正味財産合計	51,493,349	7,507,565	1,429,782	0	60,430,696
負債及び正味財産合計	55,423,007	13,264,528	2,538,484	△ 64,000	71,162,019