

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	41,782,997	62,071,295	△20,288,298
未収金	3,056,456	1,321,673	1,734,783
前払金	5,000	5,000	
棚卸資産	384,789	373,635	11,154
立替金	0	2,000	△2,000
仮払金	10,814	5,267	5,547
未収消費税等	3,258,600		3,258,600
貸倒引当金	△15,000	△8,200	△6,800
流動資産合計	48,483,656	63,770,670	△15,287,014
固定資産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産			
建物	6,579,979	6,892,823	△312,844
差入保証金	100,000	100,000	
投資有価証券	10,000	10,000	
繰延資産	2,247,685		2,247,685
その他固定資産合計	8,937,664	7,002,823	1,934,841
固定資産合計	48,937,664	47,002,823	1,934,841
資産合計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173
II 負債の部			
流動負債			
未払金	7,812,692	13,508,178	△5,695,486
前受金	68,000	20,000	48,000
預り金	2,818,542	16,125,085	△13,306,543
賞与引当金	833,040	1,092,454	△259,414
未払消費税等		3,998,100	△3,998,100
未払法人税等	2,754,900	516,700	2,238,200
流動負債合計	14,287,174	35,260,517	△20,973,343
固定負債			
受入保証金	1,500,000	1,500,000	
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	0
負債合計	15,787,174	36,760,517	△20,973,343
III 正味財産の部			
指定正味財産			
今治市出捐金	36,000,000	36,000,000	
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
一般正味財産	41,634,146	34,012,976	7,621,170
正味財産合計	81,634,146	74,012,976	7,621,170
負債及び正味財産合計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173