

貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	41,782,997	0	0	41,782,997
未 収 金	3,056,456	0	0	3,056,456
前 払 金	5,000			5,000
棚 卸 資 産	384,789			384,789
仮 払 金	10,814	0	0	10,814
未 収 消 費 税 等	3,258,600			3,258,600
貸 倒 引 当 金	△15,000			△15,000
流動資産合計	48,483,656	0	0	48,483,656
固 定 資 産				
基 本 財 産				
定 期 預 金		40,000,000		40,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物		6,579,979		6,579,979
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	2,357,685	6,579,979	0	8,937,664
固定資産合計	2,357,685	46,579,979	0	48,937,664
資産合計	50,841,341	46,579,979	0	97,421,320
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	7,812,692	0	0	7,812,692
前 受 金	68,000	0	0	68,000
預 り 金	2,818,542	0	0	2,818,542
賞 与 引 当 金	833,040			833,040
未 払 法 人 税 等	2,754,900			2,754,900
流動負債合計	14,287,174	0	0	14,287,174
固 定 負 債				
受 入 保 証 金	1,500,000			1,500,000
固定負債合計	1,500,000	0	0	1,500,000
負債合計	15,787,174	0	0	15,787,174
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	0	40,000,000	0	40,000,000
一 般 正 味 財 産	35,054,167	6,579,979	0	41,634,146
正味財産合計	35,054,167	46,579,979	0	81,634,146
負債及び正味財産合計	50,841,341	46,579,979	0	97,421,320