

貸借対照表

平成 30 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	65,481,987	68,908,710	△3,426,723
現金(今治湯ノ浦ハイツ)	1,574,621	1,690,177	△115,556
現金(桜井総合公園)	129,791	122,186	7,605
現金(サイクリングターミナル)	291,605	125,598	166,007
現金(レンタサイクル)	2,660,871	2,351,231	309,640
普通預金(今治湯ノ浦ハイツ)	18,131,085	23,215,593	△5,084,508
普通預金(桜井総合公園)	10,085,046	13,576,102	△3,491,056
普通預金(サイクリングターミナル)	14,988,856	8,777,353	6,211,503
普通預金(レンタサイクル)	17,620,112	19,050,470	△1,430,358
未収金	22,611,023	25,579,274	△2,968,251
未収金(今治湯ノ浦ハイツ)	19,819,323	19,127,255	692,068
未収金(桜井総合公園)	62,311	40,065	22,246
未収金(サイクリングターミナル)	1,862,512	6,110,774	△4,248,262
未収金(レンタサイクル)	866,877	301,180	565,697
前払金	6,320	45,000	△38,680
貯蔵品	949,958	872,116	77,842
棚卸資産	2,949,299	3,238,163	△288,864
立替金	41,667	49,245	△7,578
立替金(今治湯ノ浦ハイツ)	41,667	47,925	△6,258
立替金(サイクリングターミナル)		1,320	△1,320
仮払金	0	4,104	△4,104
仮払金(今治湯ノ浦ハイツ)		4,104	△4,104
貸倒引当金	△50,000	△27,000	△23,000
流動資産合計	91,990,254	98,669,612	△6,679,358
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	9,421,402	9,768,446	△347,044
建物附属設備	111,451	142,631	△31,180
構築物	194,035	314,005	△119,970
機械装置	12	11,670	△11,658
車両運搬具	3	197,315	△197,312
什器備品	854,421	1,148,852	△294,431
ソフトウェア	55,755	130,095	△74,340
差入保証金	100,000		100,000
投資有価証券	20,000	20,000	
その他の固定資産	19,420	19,420	
その他固定資産合計	10,776,499	11,752,434	△975,935
固定資産合計	50,776,499	51,752,434	△975,935
資産合計	142,766,753	150,422,046	△7,655,293
II 負債の部			
流動負債			
未払金	43,728,358	52,666,442	△8,938,084
未払金(今治湯ノ浦ハイツ)	16,887,814	21,638,980	△4,751,166
未払金(桜井総合公園)	7,444,427	10,831,754	△3,387,327
未払金(サイクリングターミナル)	7,334,434	5,771,932	1,562,502
未払金(レンタサイクル)	12,061,683	14,423,776	△2,362,093
前受金	546,191	312,856	233,335
前受金(今治湯ノ浦ハイツ)	175,500	166,500	9,000

貸 借 対 照 表

平成 30 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
前受金 (桜井総合公園)	35,650	38,830	△3,180
前受金 (サイクリングターミナル)	335,041	107,526	227,515
預 り 金	12,135,870	11,922,027	213,843
預り金 (今治湯ノ浦ハイツ)	409,970	395,291	14,679
預り金 (桜井総合公園)	18,000	19,380	△1,380
預り金 (サイクリングターミナル)	3,108,159	3,753,877	△645,718
預り金 (レンタサイクル)	8,599,741	7,753,479	846,262
1年内返済予定長期借入金	4,400,000	4,400,000	
仮 受 金	100	2,000	△1,900
仮受金 (今治湯ノ浦ハイツ)		2,000	△2,000
仮受金 (桜井総合公園)	100		100
賞 与 引 当 金	2,801,818	3,139,133	△337,315
未 払 消 費 税 等	2,835,200	2,444,000	391,200
未 払 法 人 税 等	1,417,100	1,445,200	△28,100
流 動 負 債 合 計	67,864,637	76,331,658	△8,467,021
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	4,400,000	8,800,000	△4,400,000
受 入 保 証 金	1,500,000	1,500,000	
固 定 負 債 合 計	5,900,000	10,300,000	△4,400,000
負 債 合 計	73,764,637	86,631,658	△12,867,021
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
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	
一 般 正 味 財 産	29,002,116	23,790,388	5,211,728
正 味 財 産 合 計	69,002,116	63,790,388	5,211,728
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	142,766,753	150,422,046	△7,655,293