

貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	65,481,987	0	0	65,481,987
未 収 金	22,611,023	0	0	22,611,023
前 払 金	6,320			6,320
貯 蔵 品	949,958			949,958
棚 卸 資 産	2,949,299			2,949,299
立 替 金	41,667	0	0	41,667
貸 倒 引 当 金	△50,000			△50,000
流動資産合計	91,990,254	0	0	91,990,254
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	0	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	9,421,402			9,421,402
建 物 附 属 設 備	111,451			111,451
構 築 物	194,035			194,035
機 械 装 置	12			12
車 両 運 搬 具	3			3
什 器 備 品	854,421			854,421
ソ フ ト ウ ェ ア	55,755			55,755
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	0	0	10,776,499
固定資産合計	50,776,499	0	0	50,776,499
資 産 合 計	142,766,753	0	0	142,766,753
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	43,728,358	0	0	43,728,358
前 受 金	546,191	0	0	546,191
預 り 金	12,135,870	0	0	12,135,870
1年内返済予定長期借入金	4,400,000			4,400,000
仮 受 金	100	0	0	100
賞 与 引 当 金	2,801,818			2,801,818
未 払 消 費 税 等	2,835,200			2,835,200
未 払 法 人 税 等	1,417,100			1,417,100
流動負債合計	67,864,637	0	0	67,864,637
固 定 負 債				
長 期 借 入 金	4,400,000			4,400,000
受 入 保 証 金	1,500,000			1,500,000
固定負債合計	5,900,000	0	0	5,900,000
負 債 合 計	73,764,637	0	0	73,764,637
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	0	0	40,000,000
一 般 正 味 財 産	29,002,116	0	0	29,002,116
正 味 財 産 合 計	69,002,116	0	0	69,002,116
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	142,766,753	0	0	142,766,753