

貸 借 対 照 表

平成 31 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	59,275,627	65,481,987	△6,206,360
未 収 金	23,344,672	22,611,023	733,649
前 払 金	6,320	6,320	
貯 蔵 品	958,839	949,958	8,881
棚 卸 資 産	2,295,059	2,949,299	△654,240
立 替 金	200	41,667	△41,467
貸 倒 引 当 金	△55,400	△50,000	△5,400
流動資産合計	85,825,317	91,990,254	△6,164,937
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 附 属 設 備	9,074,358	9,421,402	△347,044
構 築 物	579,277	111,451	467,826
機 械 装 置	139,242	194,035	△54,793
車 両 運 搬 具	4	12	△8
什 器 備 品	330,799	3	330,796
ソ フ ト ウ ェ ア	573,797	854,421	△280,624
差 入 保 証 金	100,000	100,000	
投 資 有 価 証 券	11,000	20,000	△9,000
そ の 他 の 固 定 資 産	41,010	19,420	21,590
その他固定資産合計	10,849,487	10,776,499	72,988
固定資産合計	50,849,487	50,776,499	72,988
資産合計	136,674,804	142,766,753	△6,091,949
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	43,198,288	43,728,358	△530,070
前 受 金	524,214	546,191	△21,977
預 り 金	10,471,629	12,135,870	△1,664,241
1年内返済予定長期借入金	4,400,000	4,400,000	
仮 受 金	843,000	100	842,900
賞 与 引 当 金	2,967,606	2,801,818	165,788
未 払 消 費 税 等	1,957,100	2,835,200	△878,100
未 払 法 人 税 等	411,800	1,417,100	△1,005,300
流動負債合計	64,773,637	67,864,637	△3,091,000
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	1,500,000	5,900,000	△4,400,000
負債合計	66,273,637	73,764,637	△7,491,000
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	30,401,167	29,002,116	1,399,051
正味財産合計	70,401,167	69,002,116	1,399,051

貸借対照表

平成 31 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
負債及び正味財産合計	136,674,804	142,766,753	△6,091,949