

## 貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>流 動 資 産</b>				
現 金 預 金	59,275,627	0	0	59,275,627
未 収 金	23,344,672	0	0	23,344,672
前 払 金	6,320			6,320
貯 蔵 品	958,839			958,839
棚 卸 資 産	2,295,059			2,295,059
立 替 金	200	0	0	200
貸 倒 引 当 金	△55,400			△55,400
流動資産合計	85,825,317	0	0	85,825,317
<b>固 定 資 産</b>				
<b>基 本 財 産</b>				
定 期 預 金	40,000,000			40,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	0	40,000,000
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>				
建 物	9,074,358			9,074,358
建 物 附 属 設 備	579,277			579,277
構 築 物	139,242			139,242
機 械 装 置	4			4
車 両 運 搬 具	330,799			330,799
什 器 備 品	573,797			573,797
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 価 証 券	11,000			11,000
そ の 他 の 固 定 資 産	41,010			41,010
その他固定資産合計	10,849,487	0	0	10,849,487
固定資産合計	50,849,487	0	0	50,849,487
<b>資 産 合 計</b>	136,674,804	0	0	136,674,804
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>流 動 負 債</b>				
未 払 金	43,198,288	0	0	43,198,288
前 受 金	524,214	0	0	524,214
預 り 金	10,471,629	0	0	10,471,629
1年内返済予定長期借入金	4,400,000			4,400,000
仮 受 金	843,000	0	0	843,000
賞 与 引 当 金	2,967,606			2,967,606
未 払 消 費 税 等	1,957,100			1,957,100
未 払 法 人 税 等	411,800			411,800
流動負債合計	64,773,637	0	0	64,773,637
<b>固 定 負 債</b>				
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
<b>負 債 合 計</b>	66,273,637	0	0	66,273,637
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
<b>指 定 正 味 財 産</b>				
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
(うち基本財産への充当額)	( 40,000,000)			( 40,000,000)
<b>一 般 正 味 財 産</b>	30,401,167	0	0	30,401,167
<b>正 味 財 産 合 計</b>	70,401,167	0	0	70,401,167
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	136,674,804	0	0	136,674,804