

貸 借 対 照 表

令和 7 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	63,920,968	57,210,326	6,710,642
現金（サイクリングターミナル）	247,987	989,251	▲741,264
普通預金（今治湯ノ浦ハイツ）	4,436	3,703	733
普通預金（サイクリングターミナル）	45,027,607	37,810,859	7,216,748
普通預金（レンタサイクル）	18,640,938	18,406,513	234,425
未 収 金	2,395,217	1,960,401	434,816
未収金（サイクリングターミナル）	2,395,217	1,960,401	434,816
前 払 金	5,000	5,000	
棚 卸 資 産	514,025	289,042	224,983
仮 払 金	64,129	16,142	47,987
仮払金（サイクリングターミナル）	64,129	16,142	47,987
貸 倒 引 当 金	▲10,000	▲8,000	▲2,000
流 動 資 産 合 計	66,889,339	59,472,911	7,416,428
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	5,954,291	6,267,135	▲312,844
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	
繰 延 資 産	1,326,765	1,787,225	▲460,460
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,291,056	8,064,360	▲773,304
固 定 資 産 合 計	47,291,056	48,064,360	▲773,304
資 産 合 計	114,180,395	107,537,271	6,643,124
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,592,748	8,034,178	▲441,430
未払金（サイクリングターミナル）	7,592,748	8,034,178	▲441,430
前 受 金	19,000	0	19,000
前受金（サイクリングターミナル）	19,000		19,000
預 り 金	2,679,838	2,900,809	▲220,971
預り金（サイクリングターミナル）	2,679,838	2,900,809	▲220,971
賞 与 引 当 金	919,310	627,380	291,930
未 払 消 費 税 等	1,696,800	1,944,900	▲248,100
未 払 法 人 税 等	2,597,500	2,751,700	▲154,200
流 動 負 債 合 計	15,505,196	16,258,967	▲753,771
固 定 負 債			
受 入 保 証 金	1,500,000	1,500,000	
固 定 負 債 合 計	1,500,000	1,500,000	0
負 債 合 計	17,005,196	17,758,967	▲753,771
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
一 般 正 味 財 産	57,175,199	49,778,304	7,396,895
正 味 財 産 合 計	97,175,199	89,778,304	7,396,895
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	114,180,395	107,537,271	6,643,124