

貸借対照表

令和 3 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	28,848,615	34,500,960	△5,652,345
現金 (桜井総合公園)		8,330	△8,330
現金 (サイクリングターミナル)	794,400	194,561	599,839
現金 (レンタサイクル)	3,720,272	1,426,238	2,294,034
普通預金 (今治湯ノ浦ハイッ)	2,788	236,340	△233,552
普通預金 (桜井総合公園)		5,742,554	△5,742,554
普通預金 (サイクリングターミナル)	3,660,882	5,821,413	△2,160,531
普通預金 (レンタサイクル)	20,670,273	21,071,524	△401,251
未 収 金	2,021,669	1,968,902	52,767
未収金 (桜井総合公園)		30,658	△30,658
未収金 (サイクリングターミナル)	691,606	1,133,075	△441,469
未収金 (レンタサイクル)	1,330,063	805,169	524,894
前 払 金	6,440	6,440	
棚 卸 資 産	327,196	293,273	33,923
立 替 金	0	500	△500
立替金 (サイクリングターミナル)		500	△500
未 収 消 費 税 等	341,600		341,600
貸 倒 引 当 金	△12,000	△12,000	
流 動 資 産 合 計	31,533,520	36,758,075	△5,224,555
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	7,205,667	7,518,511	△312,844
差 入 保 証 金	100,000	100,000	
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,315,667	7,628,511	△312,844
固 定 資 産 合 計	47,315,667	47,628,511	△312,844
資 産 合 計	78,849,187	84,386,586	△5,537,399
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	8,255,479	13,947,985	△5,692,506
未払金 (今治湯ノ浦ハイッ)		951,237	△951,237
未払金 (桜井総合公園)		5,751,880	△5,751,880
未払金 (サイクリングターミナル)	5,451,812	5,604,057	△152,245
未払金 (レンタサイクル)	2,803,667	1,640,811	1,162,856
前 受 金	29,142	212,947	△183,805
前受金 (サイクリングターミナル)	29,142	212,947	△183,805
預 り 金	9,696,296	10,535,698	△839,402
預り金 (今治湯ノ浦ハイッ)		297,184	△297,184
預り金 (サイクリングターミナル)	1,912,721	2,288,119	△375,398
預り金 (レンタサイクル)	7,783,575	7,950,395	△166,820
賞 与 引 当 金	1,726,201	1,692,308	33,893
未 払 消 費 税 等		2,529,400	△2,529,400
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流 動 負 債 合 計	19,788,518	28,999,738	△9,211,220
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	21,288,518	30,499,738	△9,211,220

貸借対照表

令和 3 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
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	17,560,669	13,886,848	3,673,821
正味財産合計	57,560,669	53,886,848	3,673,821
負債及び正味財産合計	78,849,187	84,386,586	△5,537,399