

貸借対照表内訳表

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

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	28,848,615	0	0	28,848,615
未 収 金	2,021,669	0	0	2,021,669
前 払 金	6,440			6,440
棚 卸 資 産	327,196			327,196
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	0	0	31,533,520
固 定 資 産				
基 本 財 産				
定 期 預 金		40,000,000		40,000,000
基 本 財 産 合 計	0	40,000,000	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物		7,205,667		7,205,667
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	110,000	7,205,667	0	7,315,667
固 定 資 産 合 計	110,000	47,205,667	0	47,315,667
資 産 合 計	31,643,520	47,205,667	0	78,849,187
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	8,255,479	0	0	8,255,479
前 受 金	29,142	0	0	29,142
預 り 金	9,696,296	0	0	9,696,296
賞 与 引 当 金	1,726,201			1,726,201
未 払 法 人 税 等	81,400			81,400
流 動 負 債 合 計	19,788,518	0	0	19,788,518
固 定 負 債				
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
負 債 合 計	21,288,518	0	0	21,288,518
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	0	40,000,000	0	40,000,000
一 般 正 味 財 産	10,355,002	7,205,667	0	17,560,669
正 味 財 産 合 計	10,355,002	47,205,667	0	57,560,669
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	31,643,520	47,205,667	0	78,849,187