

貸借対照表

令和 2 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	34,500,960	59,275,627	△24,774,667
現金(今治湯ノ浦ハイツ)		4,246,439	△4,246,439
現金(桜井総合公園)	8,330	165,200	△156,870
現金(サイクリングターミナル)	194,561	304,268	△109,707
現金(レンタサイクル)	1,426,238	2,822,795	△1,396,557
普通預金(今治湯ノ浦ハイツ)	236,340	18,326,378	△18,090,038
普通預金(桜井総合公園)	5,742,554	8,299,454	△2,556,900
普通預金(サイクリングターミナル)	5,821,413	8,978,684	△3,157,271
普通預金(レンタサイクル)	21,071,524	16,132,409	4,939,115
未収金	1,968,902	23,344,672	△21,375,770
未収金(今治湯ノ浦ハイツ)		18,125,972	△18,125,972
未収金(桜井総合公園)	30,658	66,133	△35,475
未収金(サイクリングターミナル)	1,133,075	4,396,737	△3,263,662
未収金(レンタサイクル)	805,169	755,830	49,339
前払金	6,440	6,320	120
貯蔵品		958,839	△958,839
棚卸資産	293,273	2,295,059	△2,001,786
立替金	500	200	300
立替金(サイクリングターミナル)	500	200	300
貸倒引当金	△12,000	△55,400	43,400
流動資産合計	36,758,075	85,825,317	△49,067,242
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	7,518,511	9,074,358	△1,555,847
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	10,000	11,000	△1,000
その他の固定資産		41,010	△41,010
その他固定資産合計	7,628,511	10,849,487	△3,220,976
固定資産合計	47,628,511	50,849,487	△3,220,976
資産合計	84,386,586	136,674,804	△52,288,218
II 負債の部			
流動負債			
未払金	13,947,985	43,198,288	△29,250,303
未払金(今治湯ノ浦ハイツ)	951,237	18,727,394	△17,776,157
未払金(桜井総合公園)	5,751,880	6,081,194	△329,314
未払金(サイクリングターミナル)	5,604,057	4,967,079	636,978
未払金(レンタサイクル)	1,640,811	13,422,621	△11,781,810
前受金	212,947	524,214	△311,267
前受金(今治湯ノ浦ハイツ)		275,500	△275,500
前受金(桜井総合公園)		21,650	△21,650
前受金(サイクリングターミナル)	212,947	227,064	△14,117
預り金	10,535,698	10,471,629	64,069
預り金(今治湯ノ浦ハイツ)	297,184	363,763	△66,579

貸 借 対 照 表

令和 2 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
預り金 (桜井総合公園)		21,000	△21,000
預り金 (サイクリングターミナル)	2,288,119	2,795,989	△507,870
預り金 (レンタサイクル)	7,950,395	7,290,877	659,518
1年内返済予定長期借入金		4,400,000	△4,400,000
仮 受 金	0	843,000	△843,000
仮受金 (今治湯ノ浦ハイツ)		843,000	△843,000
賞 与 引 当 金	1,692,308	2,967,606	△1,275,298
未 払 消 費 税 等	2,529,400	1,957,100	572,300
未 払 法 人 税 等	81,400	411,800	△330,400
流 動 負 債 合 計	28,999,738	64,773,637	△35,773,899
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	30,499,738	66,273,637	△35,773,899
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	13,886,848	30,401,167	△16,514,319
正 味 財 産 合 計	53,886,848	70,401,167	△16,514,319
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,386,586	136,674,804	△52,288,218