

貸借対照表内訳表

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

(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	34,500,960	0	0	34,500,960
未 収 金	1,968,902	0	0	1,968,902
前 払 金	6,440			6,440
棚 卸 資 産	293,273			293,273
立 替 金	500	0	0	500
貸 倒 引 当 金	△12,000			△12,000
流動資産合計	36,758,075	0	0	36,758,075
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	0	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	7,518,511			7,518,511
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	7,628,511	0	0	7,628,511
固定資産合計	47,628,511	0	0	47,628,511
資 産 合 計	84,386,586	0	0	84,386,586
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,947,985	0	0	13,947,985
前 受 金	212,947	0	0	212,947
預 り 金	10,535,698	0	0	10,535,698
賞 与 引 当 金	1,692,308			1,692,308
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	28,999,738	0	0	28,999,738
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	30,499,738	0	0	30,499,738
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	0	0	40,000,000
(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	0	0	13,886,848
正 味 財 産 合 計	53,886,848	0	0	53,886,848
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,386,586	0	0	84,386,586