

貸借対照表内訳表

令和 4 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	62,071,295	0	0	62,071,295
未 収 金	1,321,673	0	0	1,321,673
前 払 金	5,000			5,000
棚 卸 資 産	373,635			373,635
立 替 金	2,000	0	0	2,000
仮 払 金	5,267	0	0	5,267
貸 倒 引 当 金	△8,200			△8,200
流 動 資 産 合 計	63,770,670	0	0	63,770,670
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		6,892,823		6,892,823
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 債 証 券	10,000			10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	110,000	6,892,823	0	7,002,823
固 定 資 産 合 計	110,000	46,892,823	0	47,002,823
資 産 合 計	63,880,670	46,892,823	0	110,773,493
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,508,178	0	0	13,508,178
前 受 金	20,000	0	0	20,000
預 受 金	16,125,085	0	0	16,125,085
賞 与 引 当 金	1,092,454			1,092,454
未 払 消 費 税 等	3,998,100			3,998,100
未 払 法 人 税 等	516,700			516,700
流 動 負 債 合 計	35,260,517	0	0	35,260,517
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	36,760,517	0	0	36,760,517
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	27,120,153	6,892,823	0	34,012,976
正 味 財 産 合 計	27,120,153	46,892,823	0	74,012,976
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	63,880,670	46,892,823	0	110,773,493