

貸借対照表

一般社団法人 和泉大津地区労働基準協会
合計

2017/04/10 14:40:07

2017年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	739,795	1,374,961	△635,166
現金	73,203	70,097	3,106
りそな銀行(一般)	171,874	173,545	△1,671
池田泉州銀行(一般)	494,718	1,131,319	△636,601
仮払金	8,180		8,180
流動資産合計	747,975	1,374,961	△626,986
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	84,650	84,650	
基本財産合計	84,650	84,650	
(2)特定資産			
退職給付引当資産	815,932	815,771	161
事業運営健全化積立資産	651,102	1,568,882	△917,780
講堂建設積立資産	36,651,592	36,644,494	7,098
営繕積立資産	3,034,235	3,033,591	644
特定資産合計	41,152,861	42,062,738	△909,877
(3)その他の固定資産			
建物	14,797,000	14,797,000	
建物付属設備	3,759,000	3,759,000	
構築物	4,327,000	4,327,000	
車輛運搬具	1,341,235	1,341,235	
器具備品	4,580,605	4,580,605	
減価償却累計額△	△18,572,048	△17,445,411	△1,126,637
その他の固定資産合計	10,232,792	11,359,429	△1,126,637
固定資産合計	51,470,303	53,506,817	△2,036,514
(4)器具備品			
資産の部合計	52,218,278	54,881,778	△2,663,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000		6,000
預り金		16,970	△16,970
預り金(所得税)		11,850	△11,850
預り金(消費税)		5,120	△5,120
流動負債合計	6,000	16,970	△10,970
2. 固定負債			
負債の部合計	6,000	16,970	△10,970
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
一般正味財産	52,212,278	54,864,808	△2,652,530
一般正味財産合計	52,212,278	54,864,808	△2,652,530
(うち基本財産への充当額)	84,650	84,650	
(うち特定資産への充当額)	41,152,861	42,062,738	△909,877
正味財産合計	52,212,278	54,864,808	△2,652,530
負債及び正味財産の部合計	52,218,278	54,881,778	△2,663,500