

# 貸借対照表

令和6年 3月31日現在  
(単位：円)

公益財団法人 西成労働福祉センター

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	47,850,580	46,280,515	1,570,065
未収金	525,098	310,506	214,592
前払金	471,171	479,501	▲ 8,330
貯蔵品	17,837	15,331	2,506
労災立替貸付金	0	346,000	▲ 346,000
流動資産合計	48,864,686	47,431,853	1,432,833
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	148,840,915	150,802,381	▲ 1,961,466
労働者福利厚生準備預金	12,464,224	12,464,224	0
事業運営積立預金	831,364	831,032	332
特定資産合計	162,136,503	164,097,637	▲ 1,961,134
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	239,694	5,546,546	▲ 5,306,852
その他固定資産合計	239,694	5,546,546	▲ 5,306,852
固定資産合計	163,376,197	170,644,183	▲ 7,267,986
<b>資産合計</b>	212,240,883	218,076,036	▲ 5,835,153
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	37,026,969	35,771,077	1,255,892
前受金	17,837	15,331	2,506
職員預り金	1,843,852	1,584,833	259,019
事業主預り金	0	0	0
労災差額預り金	138,720	219,304	▲ 80,584
仮受金	16,500	20,500	▲ 4,000
賞与引当金	12,672,338	12,618,278	54,060
流動負債合計	51,716,216	50,229,323	1,486,893
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	148,840,915	150,802,381	▲ 1,961,466
固定負債合計	148,840,915	150,802,381	▲ 1,961,466
<b>負債合計</b>	200,557,131	201,031,704	▲ 474,573
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	10,683,752	16,044,332	▲ 5,360,580
(うち特定資産への充当額)	(13,295,588)	(13,295,256)	(332)
<b>正味財産合計</b>	11,683,752	17,044,332	▲ 5,360,580
<b>負債及び正味財産合計</b>	212,240,883	218,076,036	▲ 5,835,153