

貸借対照表

令和5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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	46,280,515	51,118,927	▲ 4,838,412
未収金	310,506	339,450	▲ 28,944
前払金	479,501	566,191	▲ 86,690
貯蔵品	15,331	20,490	▲ 5,159
労災立替貸付金	346,000	239,000	107,000
流動資産合計	47,431,853	52,284,058	▲ 4,852,205
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	150,802,381	141,440,406	9,361,975
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	831,032	830,707	325
特定資産合計	164,097,637	154,735,337	9,362,300
その他固定資産			
什器備品	5,546,546	11,323,015	▲ 5,776,469
その他固定資産合計	5,546,546	11,323,015	▲ 5,776,469
固定資産合計	170,644,183	167,058,352	3,585,831
資産合計	218,076,036	219,342,410	▲ 1,266,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,771,077	41,046,630	▲ 5,275,553
前受金	15,331	20,490	▲ 5,159
職員預り金	1,584,833	1,380,130	204,703
事業主預り金	0	0	0
労災差額預り金	219,304	0	219,304
仮受金	20,500	16,000	4,500
賞与引当金	12,618,278	0	12,618,278
流動負債合計	50,229,323	42,463,250	7,766,073
2 固定負債			
退職給付引当金	150,802,381	141,440,406	9,361,975
固定負債合計	150,802,381	141,440,406	9,361,975
負債合計	201,031,704	183,903,656	17,128,048
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
一般正味財産	16,044,332	34,438,754	▲ 18,394,422
(うち特定資産への充当額)	(13,295,256)	(13,294,931)	(325)
正味財産合計	17,044,332	35,438,754	▲ 18,394,422
負債及び正味財産合計	218,076,036	219,342,410	▲ 1,266,374