

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金	46,150	42,449	3,701
小 口 現 金	5,500	5,500	
普 通 預 金	61,092,317	75,772,898	△14,680,581
未 収 金	17,382,703	1,216,931	16,165,772
前 払 金	1,133,514	504,071	629,443
貯 蔵 品	19,497	28,265	△8,768
立 替 金	13,138		13,138
仮 払 金	100,000	100,000	
流 動 資 産 合 計	79,792,819	77,670,114	2,122,705
固 定 資 産			
基 本 財 産			
土 地	64,014,000	64,014,000	
出 資 金	71,641,000	71,641,000	
定 期 預 金	65,865,000	65,865,000	
基 本 財 産 合 計	201,520,000	201,520,000	0
特 定 資 産			
記 念 事 業 積 立 金	1,800,774	1,300,449	500,325
退職慰労積立金/2923131	1,601,054	1,000,804	600,250
SC自立化基金/3248756	9,849,781	9,847,320	2,461
サービスセンター記念事業積立金	5,003,504	5,002,254	1,250
ハートフルゆめ基金	1,818,117		1,818,117
特 定 資 産 合 計	20,073,230	17,150,827	2,922,403
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	801,360	1,009,270	△207,910
構 築 物	239,317	304,037	△64,720
車 両 運 搬 具	106,764	235,308	△128,544
什 器 備 品	307,089	489,273	△182,184
ソ フ ト ウ エ ア	692,084	479,024	213,060
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,146,614	2,516,912	△370,298
固 定 資 産 合 計	223,739,844	221,187,739	2,552,105
資 産 合 計	303,532,663	298,857,853	4,674,810
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	2,767,386	3,849,442	△1,082,056
前 受 金	18,966,520	17,588,100	1,378,420
預 り 金	1,165,524	310,134	855,390
未 払 消 費 税 等	3,545,800	3,187,700	358,100
未 払 法 人 税 等	440,400	169,400	271,000
流 動 負 債 合 計	26,885,630	25,104,776	1,780,854
負 債 合 計	26,885,630	25,104,776	1,780,854
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	104,562,804	101,641,000	2,921,804
指 定 正 味 財 産	△9,782,085	△6,506,589	△3,275,496
基 本 財 産 受 取 利 息	8,678,272	6,506,589	2,171,683
特 定 資 産 受 取 利 息	126		126
指 定 正 味 財 産 合 計	103,459,117	101,641,000	1,818,117
(うち基本財産への充当額)	(101,641,000)	(101,641,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(1,818,117)	()	(1,818,117)
一 般 正 味 財 産	173,187,916	172,112,077	1,075,839

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(99,879,000)	(99,879,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(18,255,113)	(17,150,827)	(1,104,286)
正 味 財 産 合 計	276,647,033	273,753,077	2,893,956
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	303,532,663	298,857,853	4,674,810