

貸 借 対 照 表

平成 30 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	46,150	
小 口 現 金	5,500	5,500	
普 通 預 金	48,990,439	55,469,723	△6,479,284
未 収 金	17,650,500	15,062,590	2,587,910
前 貯 蔵 金	761,345	1,183,566	△422,221
立 替 品	167,688	119,139	48,549
仮 払 金	123,598		123,598
仮 払 金	100,000		100,000
流 動 資 産 合 計	67,845,220	71,886,668	△4,041,448
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	800,000	400,000	400,000
退職慰勞積立金/2923131	2,801,179	2,201,179	600,000
SC自立化基金/3248756	9,852,250	9,852,250	
ハートフルゆめ基金	6,202,221	3,907,023	2,295,198
特 定 資 産 合 計	19,655,650	16,360,452	3,295,198
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	509,024	636,280	△127,256
構 築 物	151,796	193,058	△41,262
車 両 運 搬 具	2	51,950	△51,948
什 器 備 品	1,211,497	565,542	645,955
ソ フ ト ウ エ ア	560,254	810,428	△250,174
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,432,573	2,257,258	175,315
固 定 資 産 合 計	223,608,223	220,137,710	3,470,513
資 産 合 計	291,453,443	292,024,378	△570,935
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	2,690,676	2,509,248	181,428
前 受 金	22,158,910	19,136,120	3,022,790
預 受 金	7,229,003	5,133,999	2,095,004
仮 受 金		25,000	△25,000
未 払 消 費 税 等	1,873,800	1,270,200	603,600
未 払 法 人 税 等	80,000	80,000	
流 動 負 債 合 計	34,032,389	28,154,567	5,877,822
固 定 負 債			
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	600,000		600,000
固 定 負 債 合 計	600,000	0	600,000
負 債 合 計	34,632,389	28,154,567	6,477,822
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	111,518,597	108,204,695	3,313,902
指 定 正 味 財 産	△16,680,641	△13,501,373	△3,179,268
基 本 財 産 受 取 利 息	13,005,139	10,844,575	2,160,564
特 定 資 産 受 取 利 息	126	126	
指 定 正 味 財 産 合 計	107,843,221	105,548,023	2,295,198

貸 借 対 照 表

平成 30 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)	(101,641,000)	(101,641,000)	
(うち特定資産への充当額)	(6,202,221)	(3,907,023)	(2,295,198)
一 般 正 味 財 産	148,977,833	158,321,788	△9,343,955
(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)	(13,453,429)	(12,453,429)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	256,821,054	263,869,811	△7,048,757
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	291,453,443	292,024,378	△570,935