

貸借対照表

平成 29 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	55,469,723	61,092,317	△5,622,594
未 前 収 入 金	15,062,590	17,382,703	△2,320,113
貯 蓄 金	1,183,566	1,133,514	50,052
立 替 品	119,139	19,497	99,642
仮 払 金		13,138	△13,138
仮 払 金		100,000	△100,000
流 動 資 産 合 計	71,886,668	79,792,819	△7,906,151
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	400,000	1,800,774	△1,400,774
退 職 慰 勞 積 立 金 / 2 9 2 3 1 3 1	2,201,179	1,601,054	600,125
S C 自 立 化 基 金 / 3 2 4 8 7 5 6	9,852,250	9,849,781	2,469
サ ー ビ ス セ ン タ ー 記 念 事 業 積 立 金		5,003,504	△5,003,504
ハ ー ト フ ル ゆ め 基 金	3,907,023	1,818,117	2,088,906
特 定 資 産 合 計	16,360,452	20,073,230	△3,712,778
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	636,280	801,360	△165,080
構 築 物	193,058	239,317	△46,259
車 両 運 搬 具	51,950	106,764	△54,814
什 器 備 品	565,542	307,089	258,453
ソ フ ト ウ ェ ア	810,428	692,084	118,344
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,257,258	2,146,614	110,644
固 定 資 産 合 計	220,137,710	223,739,844	△3,602,134
資 産 合 計	292,024,378	303,532,663	△11,508,285
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 前 預 仮 未 未 流 動 負 債			
未 前 預 仮 未 未 流 動 負 債	2,509,248	2,767,386	△258,138
受 取 金	19,136,120	18,966,520	169,600
受 取 金	5,133,999	1,165,524	3,968,475
受 取 金	25,000		25,000
未 払 消 費 税 等	1,270,200	3,545,800	△2,275,600
未 払 法 人 税 等	80,000	440,400	△360,400
流 動 負 債 合 計	28,154,567	26,885,630	1,268,937
負 債 合 計	28,154,567	26,885,630	1,268,937
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	108,204,695	104,562,804	3,641,891
指 定 正 味 財 産	△13,501,373	△9,782,085	△3,719,288
基 本 財 産 受 取 利 息	10,844,575	8,678,272	2,166,303
特 定 資 産 受 取 利 息	126	126	
指 定 正 味 財 産 合 計	105,548,023	103,459,117	2,088,906
(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)	(3,907,023)	(1,818,117)	(2,088,906)

貸 借 対 照 表

平成 29 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
一 般 正 味 財 産	158,321,788	173,187,916	△14,866,128
(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)	(12,453,429)	(18,255,113)	△5,801,684
正 味 財 産 合 計	263,869,811	276,647,033	△12,777,222
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	292,024,378	303,532,663	△11,508,285