

## 貸 借 対 照 表

平成 27 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	42,449	44,500	△2,051
小 口 現 金	5,500	5,500	
普 通 預 金	75,792,898	56,074,956	19,717,942
未 収 金	1,216,931	317,500	899,431
前 払 金	504,071	9,668,470	△9,164,399
貯 蔵 品	28,265	1,402,243	△1,373,978
立 替 金		136,406	△136,406
仮 払 金	100,000	150,000	△50,000
流 動 資 産 合 計	77,690,114	67,799,575	9,890,539
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	1,300,449	1,000,199	300,250
退職慰労積立金/2923131	1,000,804	500,679	500,125
SC自立化基金/3248756	9,847,320	9,844,859	2,461
サービスセンター記念事業積立金	5,002,254	5,001,004	1,250
特 定 資 産 合 計	17,150,827	16,346,741	804,086
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	1,009,270	1,271,121	△261,851
構 築 物	304,037	399,874	△95,837
車 両 運 搬 具	235,308	234,401	907
什 器 備 品	489,273	173,735	315,538
ソ フ ト ウ エ ア	479,024	598,780	△119,756
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,516,912	2,677,911	△160,999
固 定 資 産 合 計	221,187,739	220,544,652	643,087
資 産 合 計	298,877,853	288,344,227	10,533,626
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,849,442	1,943,899	1,905,543
前 受 金	17,588,100	16,537,050	1,051,050
預 り 金	310,134	563,280	△253,146
未 払 消 費 税 等	3,187,700	1,416,200	1,771,500
未 払 法 人 税 等	169,400	80,000	89,400
流 動 負 債 合 計	25,104,776	20,540,429	4,564,347
負 債 合 計	25,104,776	20,540,429	4,564,347
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	101,641,000	101,641,000	
指 定 正 味 財 産	△6,506,589	△4,342,083	△2,164,506
基 本 財 産 受 取 利 息	6,506,589	4,342,083	2,164,506
指 定 正 味 財 産 合 計	101,641,000	101,641,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 101,641,000)	( 101,641,000)	( )
一 般 正 味 財 産	172,132,077	166,162,798	5,969,279
(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)	( 17,150,827)	( 16,346,741)	( 804,086)
正 味 財 産 合 計	273,773,077	267,803,798	5,969,279

# 貸借対照表

平成 27 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
負債及び正味財産合計	298,877,853	288,344,227	10,533,626