

貸借対照表

平成 31 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	38,560	46,150	△7,590
小口現金	5,500	5,500	
普通預金	54,377,040	48,990,439	5,386,601
未払前貯立仮	17,759,260	17,650,500	108,760
収入金	813,913	761,345	52,568
貯蔵品	281,794	167,688	114,106
代替金	177,323	123,598	53,725
未払金	152,102	100,000	52,102
流動資産合計	73,605,492	67,845,220	5,760,272
固定資産			
基本財産			
土地	64,014,000	64,014,000	
出資	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			
事業強化積立金	1,300,000	800,000	500,000
退職慰労積立金/2923131	3,401,179	2,801,179	600,000
SC自立化基金/3248756	9,852,250	9,852,250	
ハートフルゆめ基金とくしま	6,513,339	6,202,221	311,118
特定資産合計	21,066,768	19,655,650	1,411,118
その他固定資産			
建物附属設備	407,219	509,024	△101,805
構築物	123,546	151,796	△28,250
車両運搬具	2	2	
什器備品	481,742	1,211,497	△729,755
ソフトウェア	355,215	560,254	△205,039
その他固定資産合計	1,367,724	2,432,573	△1,064,849
固定資産合計	223,954,492	223,608,223	346,269
資産合計	297,559,984	291,453,443	6,106,541
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,048,684	2,690,676	358,008
未前受り	23,404,380	22,158,910	1,245,470
預り金	7,986,588	7,229,003	757,585
未払消費税等	2,366,000	1,873,800	492,200
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	36,885,652	34,032,389	2,853,263
固定負債			
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	1,200,000	600,000	600,000
負債合計	38,085,652	34,632,389	3,453,263
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	113,417,023	111,518,597	1,898,426
指定正味財産	△20,429,182	△16,680,641	△3,748,541
基本財産受取利息	15,165,031	13,005,139	2,159,892
特定資産受取利息	1,467	126	1,341
指定正味財産合計	108,154,339	107,843,221	311,118
(うち基本財産への充当額)	(101,641,000)	(101,641,000)	

貸 借 対 照 表

平成 31 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
(うち特定資産への充当額)	(6,513,339)	(6,202,221)	(311,118)
一 般 正 味 財 産	151,319,993	148,977,833	2,342,160
(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)	(14,553,429)	(13,453,429)	(1,100,000)
正 味 財 産 合 計	259,474,332	256,821,054	2,653,278
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	297,559,984	291,453,443	6,106,541