

貸借対照表

令和 2 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 | 52,340 | 38,560 | 13,780 |
| 小口現金 | 5,500 | 5,500 | |
| 普通預金 | 52,577,752 | 54,377,040 | △1,799,288 |
| 未収金 | 22,590,361 | 17,759,260 | 4,831,101 |
| 未収還付消費税等 | 2,534,100 | | 2,534,100 |
| 前払金 | 1,713,249 | 813,913 | 899,336 |
| 貯蔵品 | 857,954 | 281,794 | 576,160 |
| 立替金 | 192,012 | 177,323 | 14,689 |
| 仮払金 | 600,000 | 152,102 | 447,898 |
| 流動資産合計 | 81,123,268 | 73,605,492 | 7,517,776 |
| 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 | | | |
| 記念事業積立金 | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| 退職慰労積立金 | 4,001,179 | 3,401,179 | 600,000 |
| S C 自立化基金 | 9,852,250 | 9,852,250 | |
| ハートフルゆめ基金 | 7,115,939 | 6,513,339 | 602,600 |
| 子育てサポート事業積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 24,769,368 | 21,066,768 | 3,702,600 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 305,415 | 407,219 | △101,804 |
| 構築物 | 100,984 | 123,546 | △22,562 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | |
| 什器備品 | 885,680 | 481,742 | 403,938 |
| ソフトウェア | 194,079 | 355,215 | △161,136 |
| その他固定資産合計 | 1,486,160 | 1,367,724 | 118,436 |
| 固定資産合計 | 227,775,528 | 223,954,492 | 3,821,036 |
| 資産合計 | 308,898,796 | 297,559,984 | 11,338,812 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,945,617 | 3,048,684 | 4,896,933 |
| 前受金 | 25,984,259 | 23,404,380 | 2,579,879 |
| 預り金 | 8,567,659 | 7,986,588 | 581,071 |
| 未払消費税等 | | 2,366,000 | △2,366,000 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | |
| 流動負債合計 | 42,577,535 | 36,885,652 | 5,691,883 |
| 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| 固定負債合計 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| 負債合計 | 44,377,535 | 38,085,652 | 6,291,883 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 114,553,444 | 113,417,023 | 1,136,421 |
| 指定正味財産 | △22,406,892 | △20,429,182 | △1,977,710 |
| 基本財産受取利息 | 16,608,920 | 15,165,031 | 1,443,889 |
| 特定資産受取利息 | 1,467 | 1,467 | |

貸借対照表

令和 2 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 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 108,756,939 | 108,154,339 | 602,600 |
| （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） | (6,949,689) | (6,513,339) | (436,350) |
| 一 般 正 味 財 産 | 155,764,322 | 151,319,993 | 4,444,329 |
| （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） | (17,653,429) | (14,553,429) | (3,100,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 264,521,261 | 259,474,332 | 5,046,929 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 308,898,796 | 297,559,984 | 11,338,812 |