

貸借対照表

令和 3 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	154,074	52,340	101,734
小口現金		5,500	△5,500
普通預金	70,043,762	52,577,752	17,466,010
未収金	31,512,308	22,590,361	8,921,947
未収収益		2,534,100	△2,534,100
前払金	782,493	1,713,249	△930,756
貯蔵品	621,650	857,954	△236,304
立替金		192,012	△192,012
仮払金	563,932	600,000	△36,068
流動資産合計	103,678,219	81,123,268	22,554,951
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			
退職給付引当資産	20,000		20,000
記念事業積立金	2,300,000	1,800,000	500,000
退職慰労積立金 / 2923131	4,601,179	4,001,179	600,000
SC自立化基金 / 3248756	9,852,250	9,852,250	
ハートフルゆめ基金	8,363,744	7,115,939	1,247,805
記念事業積立金(公1)	2,000,000		2,000,000
記念事業積立金(公2)	3,000,000		3,000,000
子育て支援事業強化積立金	2,000,000	2,000,000	
特定資産合計	32,137,173	24,769,368	7,367,805
その他固定資産			
建物附属設備	229,062	305,415	△76,353
構築物	82,834	100,984	△18,150
車両運搬具	2	2	
什器備品	495,375	885,680	△390,305
ソフトウェア	68,044	194,079	△126,035
その他固定資産合計	875,317	1,486,160	△610,843
固定資産合計	234,532,490	227,775,528	6,756,962
資産合計	338,210,709	308,898,796	29,311,913
II 負債の部			
流動負債			
未払金	12,580,374	7,945,617	4,634,757
前受金	28,012,660	25,984,259	2,028,401
預り金	9,580,119	8,567,659	1,012,460
仮受金	320,000		320,000
未払消費税等	1,527,400		1,527,400
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	52,100,553	42,577,535	9,523,018
固定負債			
退職給付引当金	20,000		20,000
役員退職慰労引当金	2,400,000	1,800,000	600,000
固定負債合計	2,420,000	1,800,000	620,000
負債合計	54,520,553	44,377,535	10,143,018
III 正味財産の部			

貸 借 対 照 表

令和 3 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			
寄 付 金	117,176,334	114,553,444	2,622,890
指 定 正 味 財 産	△25,221,967	△22,406,892	△2,815,075
基 本 財 産 受 取 利 息	18,048,910	16,608,920	1,439,990
特 定 資 産 受 取 利 息	1,467	1,467	
指 定 正 味 財 産 合 計	110,004,744	108,756,939	1,247,805
(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)	(8,363,744)	(7,115,939)	(1,247,805)
一 般 正 味 財 産	173,685,412	155,764,322	17,921,090
(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)	(23,773,429)	(17,653,429)	(6,120,000)
正 味 財 産 合 計	283,690,156	264,521,261	19,168,895
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	338,210,709	308,898,796	29,311,913