

貸借対照表

令和 4 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	117,460	154,074	△36,614
普通預金	81,986,888	70,043,762	11,943,126
未収金	30,337,646	31,512,308	△1,174,662
前払金	898,273	782,493	115,780
貯蔵品	392,891	621,650	△228,759
立替金	567,894		567,894
仮払金	600,000	563,932	36,068
流動資産合計	114,901,052	103,678,219	11,222,833
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	80,000	20,000	60,000
記念事業積立金	2,300,000	2,300,000	
退職慰労積立金 / 2923131	5,201,179	4,601,179	600,000
SC自立化基金 / 3248756	9,852,250	9,852,250	
ハートフルゆめ基金	6,227,694	8,363,744	△2,136,050
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	
新事務所準備資金(公1)	7,000,000		7,000,000
新事務所準備資金(収1)	350,000		350,000
新事務所準備資金(収2)	25,000		25,000
新事務所準備資金(収3)	700,000		700,000
新事務所準備資金(その他)	60,000		60,000
新事務所準備資金(管理)	120,000		120,000
特定資産合計	38,916,123	32,137,173	6,778,950
その他固定資産			
建物附属設備	171,797	229,062	△57,265
構築物	68,144	82,834	△14,690
車両運搬具	2	2	
什器備品	1,407,265	495,375	911,890
ソフトウェア	6	68,044	△68,038
その他固定資産合計	1,647,214	875,317	771,897
固定資産合計	242,083,337	234,532,490	7,550,847
資産合計	356,984,389	338,210,709	18,773,680
II 負債の部			
流動負債			
未払金	18,223,642	12,580,374	5,643,268
前受金	29,704,010	28,012,660	1,691,350
預り金	10,424,556	9,580,119	844,437
仮受金	388,000	320,000	68,000
未払消費税等	1,609,300	1,527,400	81,900
未払法人税等	420,400	80,000	340,400
流動負債合計	60,769,908	52,100,553	8,669,355
固定負債			
退職給付引当金	80,000	20,000	60,000
役員退職慰労引当金	3,000,000	2,400,000	600,000

貸借対照表

令和 4 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
固 定 負 債 合 計	3,080,000	2,420,000	660,000
負 債 合 計	63,849,908	54,520,553	9,329,355
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	118,247,147	117,176,334	1,070,813
指 定 正 味 財 産	△29,869,834	△25,221,967	△4,647,867
基 本 財 産 受 取 利 息	19,489,914	18,048,910	1,441,004
特 定 資 産 受 取 利 息	1,467	1,467	
指 定 正 味 財 産 合 計	107,868,694	110,004,744	△2,136,050
（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)	(△8,363,744)
一 般 正 味 財 産	185,265,787	173,685,412	11,580,375
（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)	(△23,773,429)
正 味 財 産 合 計	293,134,481	283,690,156	9,444,325
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	356,984,389	338,210,709	18,773,680