

## 貸借対照表

令和 5 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現金	926,130	117,460	808,670
普通預金	64,633,490	81,986,888	△17,353,398
未収金	38,048,388	30,337,646	7,710,742
前払金	676,790	898,273	△221,483
貯蔵品	557,675	392,891	164,784
立替金	1,263,708	567,894	695,814
仮払金	756,363	600,000	156,363
流動資産合計	106,862,544	114,901,052	△8,038,508
<b>固 定 資 産</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
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
<b>特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産		80,000	△80,000
記念事業積立金	2,300,000	2,300,000	
退職慰労積立金 / 2923131	5,801,179	5,201,179	600,000
SC自立化基金 / 3248756	9,852,250	9,852,250	
ハートフルゆめ基金	5,917,019	6,227,694	△310,675
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)	13,000,000	7,000,000	6,000,000
新事務所準備資金(収1)	700,000	350,000	350,000
新事務所準備資金(収2)	50,000	25,000	25,000
新事務所準備資金(収3)	1,400,000	700,000	700,000
新事務所準備資金(その他)	115,000	60,000	55,000
新事務所準備資金(管理)	240,000	120,000	120,000
特定資産合計	46,375,448	38,916,123	7,459,325
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物附属設備	128,849	171,797	△42,948
構築物	54,059	68,144	△14,085
車両運搬具	2	2	
什器備品	1,689,275	1,407,265	282,010
ソフトウェア	6,270,457	6	6,270,451
その他固定資産合計	8,142,642	1,647,214	6,495,428
固定資産合計	256,038,090	242,083,337	13,954,753
<b>資 産 合 計</b>	362,900,634	356,984,389	5,916,245
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未払金	10,226,320	18,223,642	△7,997,322
前受金	28,598,080	29,704,010	△1,105,930
預り金	13,666,096	10,424,556	3,241,540
仮受金		388,000	△388,000
未払消費税等	3,617,900	1,609,300	2,008,600
未払法人税等	492,400	420,400	72,000
流動負債合計	56,600,796	60,769,908	△4,169,112
<b>固 定 負 債</b>			
退職給付引当金		80,000	△80,000
役員退職慰労引当金	3,600,000	3,000,000	600,000

## 貸 借 対 照 表

令和 5 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	3,600,000	3,080,000	520,000
負 債 合 計	60,200,796	63,849,908	△3,649,112
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
基 金			
基 金 (うち基本財産への充当額)	( 99,879,000)	( 99,879,000)	
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	120,118,116	118,247,147	1,870,969
指 定 正 味 財 産	△33,487,480	△29,869,834	△3,617,646
基 本 財 産 受 取 利 息	20,925,916	19,489,914	1,436,002
特 定 資 産 受 取 利 息	1,467	1,467	
指 定 正 味 財 産 合 計	107,558,019	107,868,694	△310,675
(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)	( 5,917,019)	( 6,227,694)	( △310,675)
一 般 正 味 財 産			
代 替 基 金			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	195,141,819	185,265,787	9,876,032
一 般 正 味 財 産 合 計	195,141,819	185,265,787	9,876,032
(うち特定資産への充当額)	( 40,458,429)	( 32,688,429)	( 7,770,000)
正 味 財 産 合 計	302,699,838	293,134,481	9,565,357
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	362,900,634	356,984,389	5,916,245