

貸借対照表

令和6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	4,247,886	926,130	3,321,756
普通預金	56,586,000	64,633,490	△8,047,490
未収金	34,189,698	38,048,388	△3,858,690
前払金	885,793	676,790	209,003
貯蔵品	787,016	557,675	229,341
立替金	2,139,921	1,263,708	876,213
仮払金	602,208	756,363	△154,155
流動資産合計	99,438,522	106,862,544	△7,424,022
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	120,000		120,000
記念事業積立金		2,300,000	△2,300,000
退職慰労積立金	6,401,179	5,801,179	600,000
SC自立化基金	9,852,250	9,852,250	
ハートフルゆめ基金	6,360,231	5,917,019	443,212
記念事業積立金(SC)		2,000,000	△2,000,000
記念事業積立金(子育て)		3,000,000	△3,000,000
子育て支援事業強化積立金	2,000,000	2,000,000	
サービスセンターIT推進積立金	4,000,000		4,000,000
システム保守費用積立金	1,200,000		1,200,000
新事務所準備資金(公1)	18,000,000	13,000,000	5,000,000
新事務所準備資金(収1)	1,050,000	700,000	350,000
新事務所準備資金(収2)	75,000	50,000	25,000
新事務所準備資金(収3)	2,100,000	1,400,000	700,000
新事務所準備資金(その他)	170,000	115,000	55,000
新事務所準備資金(管理)	360,000	240,000	120,000
特定資産合計	51,688,660	46,375,448	5,313,212
その他固定資産			
建物附属設備	388,748	128,849	259,899
構築物	42,944	54,059	△11,115
車両運搬具	2	2	
什器備品	3,388,952	1,689,275	1,699,677
ソフトウェア	4,759,629	6,270,457	△1,510,828
その他固定資産合計	8,580,275	8,142,642	437,633
固定資産合計	261,788,935	256,038,090	5,750,845
資産合計	361,227,457	362,900,634	△1,673,177
流動負債			
未払金	14,214,327	10,226,320	3,988,007
前受金	26,444,410	28,598,080	△2,153,670
預り金	16,292,691	13,666,096	2,626,595
仮受金	33,450		33,450
未払消費税等	3,678,900	3,617,900	61,000

貸借対照表

令和6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
未払法人税等	80,000	492,400	△412,400
流動負債合計	60,743,778	56,600,796	4,142,982
固 定 負 債			
退職給付引当金	120,000		120,000
役員退職慰労引当金	4,200,000	3,600,000	600,000
固定負債合計	4,320,000	3,600,000	720,000
負債合計	65,063,778	60,200,796	4,862,982
指 定 正 味 財 産			
出 資 金	71,641,000	71,641,000	
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	
寄 付 金	6,360,231	5,917,019	443,212
指定正味財産合計	108,001,231	107,558,019	443,212
（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）	（ 6,360,231）	（ 5,917,019）	（ 443,212）
一 般 正 味 財 産	188,162,448	195,141,819	△6,979,371
（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）	（ 45,328,429）	（ 40,458,429）	（ 4,870,000）
正味財産合計	296,163,679	302,699,838	△6,536,159
負債及び正味財産合計	361,227,457	362,900,634	△1,673,177