

# 貸借対照表

令和7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	1,573,745	4,247,886	△2,674,141
普通預金	47,774,746	56,586,000	△8,811,254
未収金	32,059,096	34,189,698	△2,130,602
前払金	883,116	885,793	△2,677
貯蔵品	720,883	787,016	△66,133
立替金	5,374,588	2,139,921	3,234,667
仮払金	564,092	602,208	△38,116
還付消費税等	1,320,200	0	1,320,200
流動資産合計	90,270,466	99,438,522	△9,168,056
固定資産			
基本財産			
土地	64,014,000	64,014,000	
出資金	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	300,000	120,000	180,000
退職慰労積立金	7,001,179	6,401,179	600,000
S C 自立化基金	0	9,852,250	△9,852,250
ハートフルゆめ基金	5,906,994	6,360,231	△453,237
子育て支援事業強化積立金	0	2,000,000	△2,000,000
サ－ビ`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	18,000,000	
新事務所準備資金(収1)	1,050,000	1,050,000	
新事務所準備資金(収2)	75,000	75,000	
新事務所準備資金(収3)	2,100,000	2,100,000	
新事務所準備資金(その他)	170,000	170,000	
新事務所準備資金(管理)	360,000	360,000	
特定資産合計	40,163,173	51,688,660	△11,525,487
その他固定資産			
建物附属設備	334,108	388,748	△54,640
構築物	34,154	42,944	△8,790
車両運搬具	2	2	
什器備品	2,853,333	3,388,952	△535,619
ソフトウェア	5,824,439	4,759,629	1,064,810
その他固定資産合計	9,046,036	8,580,275	465,761
固定資産合計	250,729,209	261,788,935	△11,059,726
資産合計	340,999,675	361,227,457	△20,227,782
流動負債			
未払金	8,379,574	14,214,327	△5,834,753
前受金	27,372,237	26,444,410	927,827
預り金	13,805,595	16,292,691	△2,687,096
仮受金	0	33,450	△33,450
未払消費税等	0	3,678,900	
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	49,637,406	60,743,778	△11,106,372

# 貸借対照表

令和 7 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			
退職給付引当金	285,000	120,000	165,000
役員退職慰労引当金	4,800,000	4,200,000	600,000
固定負債合計	5,085,000	4,320,000	765,000
負債合計	54,722,406	65,063,778	△10,341,372
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	5,906,994	6,360,231	△453,237
指定正味財産合計	107,547,994	108,001,231	△453,237
(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	178,729,275	188,162,448	9,433,173
(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)	( 26,955,000)	( 38,807,250)	( 11,852,250)
正味財産合計	286,277,269	296,163,679	△9,886,410
負債及び正味財産合計	340,999,675	361,227,457	△20,227,782