

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金	958,314	1,573,745	△ 615,431
普通預金	57,998,716	47,774,746	10,223,970
未収金	37,678,308	32,059,096	5,619,212
前払金	3,750,768	883,116	2,867,652
貯蔵品	429,849	720,883	△ 291,034
立替金	63,554	5,374,588	△ 5,311,034
仮払金	580,335	564,092	16,243
還付消費税等		1,320,200	△ 1,320,200
流動資産合計	101,459,844	90,270,466	11,189,378
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	45,865,000	65,865,000	△ 20,000,000
基本財産合計	181,520,000	201,520,000	△ 20,000,000
特 定 資 産			
退職給付引当金	420,000	300,000	120,000
退職慰労積立金	3,204,590	7,001,179	△ 3,796,589
ハートフルゆめ基金	6,269,556	5,906,994	362,562
記念事業積立金	2,000,000		2,000,000
サービスセンターIT推進積立金	18,000,000	18,000,000	
システム保守費用積立金	300,003	1,200,000	△ 899,997
新事務所準備資金(公1)	1,050,000	1,050,000	
新事務所準備資金(収1)	75,000	75,000	
新事務所準備資金(収2)	2,100,000	2,100,000	
新事務所準備資金(収3)	170,000	170,000	
新事務所準備資金(その他)	360,000	360,000	
新事務所準備資金(管理)	4,000,000	4,000,000	
特定資産合計	37,949,149	40,163,173	△ 2,214,024
その他固定資産			
建物付属設備	263,662	334,108	△ 70,446
構築物	26,515	34,154	△ 7,639
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,788,478	2,853,333	△ 64,855
ソフトウェア	3,946,236	5,824,439	△ 1,878,203
その他固定資産合計	7,024,893	9,046,036	△ 2,021,143
固定資産合計	226,494,042	250,729,209	△ 24,235,167
資 産 合 計	327,953,886	340,999,675	△ 13,045,789
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	10,629,608	8,379,574	2,250,034
前受金	26,372,730	27,372,237	△ 999,507
預り金	15,269,423	13,805,595	1,463,828
未払消費税等	2,013,700		2,013,700
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	54,365,461	49,637,406	4,728,055

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	420,000	285,000	135,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,000,000	4,800,000	△ 3,800,000
固 定 負 債 合 計	1,420,000	5,085,000	△ 3,665,000
負 債 合 計	55,785,461	54,722,406	1,063,055
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
指定正味財産	92,910,556	107,547,994	△ 14,637,438
(うち基本財産への充当額)	(86,641,000)	(101,641,000)	(△15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,269,556)	(5,906,994)	(362,562)
一般正味財産	179,257,869	178,729,275	528,594
(うち基本財産への充当額)	(94,879,000)	(99,879,000)	(△5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(28,055,003)	(26,955,000)	(1,100,003)
正 味 財 産 合 計	272,168,425	286,277,269	△ 14,108,844
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	327,953,886	340,999,675	△ 13,045,789