

# 勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

令和 02年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度                | 前年度                | 増 減                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ⅱ負債の部</b>       |                    |                    |                     |
| 1. 流動負債            | [ 5,872,964 ]      | [ 17,815,701 ]     | [ △ 11,942,737 ]    |
| 買 掛 金              | 568,264            | 4,002,790          | △ 3,434,526         |
| 未 払 金              | 0                  | 1,960,285          | △ 1,960,285         |
| 未 払 費 用            | 1,414,324          | 2,346,333          | △ 932,009           |
| 前 受 金              | 0                  | 1,690              | △ 1,690             |
| 預 り 金              | 793,112            | 823,438            | △ 30,326            |
| 仮 受 金              | 106,325            | 0                  | 106,325             |
| 未 払 法 人 税 等        | 72,200             | 72,200             | 0                   |
| 未 払 消 費 税          | 2,918,739          | 8,608,965          | △ 5,690,226         |
| 2. 固定負債            | [ 48,267,996 ]     | [ 61,193,426 ]     | [ △ 12,925,430 ]    |
| 長 期 借 入 金          | 40,508,000         | 54,232,000         | △ 13,724,000        |
| 退 職 給 与 引 当 金      | 7,759,996          | 6,961,426          | 798,570             |
|                    |                    |                    |                     |
|                    |                    |                    |                     |
| <b>負 債 合 計</b>     | <b>54,140,960</b>  | <b>79,009,127</b>  | <b>△ 24,868,167</b> |
| <b>Ⅲ正味財産の部</b>     |                    |                    |                     |
| 1. 指定正味財産          | [ 83,863,939 ]     | [ 89,079,567 ]     | [ △ 5,215,628 ]     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 10,001,000 )     | ( 10,001,000 )     | ( 0 )               |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 73,862,939 )     | ( 79,078,567 )     | ( △ 5,215,628 )     |
| 2. 一般正味財産          | [ 405,211,459 ]    | [ 425,989,421 ]    | [ △ 20,777,962 ]    |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )               |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 17,582,600 )     | ( 16,194,500 )     | ( 1,388,100 )       |
|                    |                    |                    |                     |
|                    |                    |                    |                     |
|                    |                    |                    |                     |
|                    |                    |                    |                     |
| <b>正 味 財 産 合 計</b> | <b>489,075,398</b> | <b>515,068,988</b> | <b>△ 25,993,590</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>543,216,358</b> | <b>594,078,115</b> | <b>△ 50,861,757</b> |