

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 那覇市母子寡婦福祉会

公益法人会計

(令和元年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,050,059	17,351,753	1,698,306
未収金	4,239,623	3,610,978	628,645
前払金	56,720	56,720	0
棚卸資産	30,000	30,000	0
立替金	228,540	215,828	12,712
前払費用	0	14,333	△14,333
流動資産合計	23,604,942	21,279,612	2,325,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,282,495	3,282,495	0
基本財産合計	3,282,495	3,282,495	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	559,378	559,378	0
退職共済預け金	2,321,312	1,960,392	360,920
ランドセル基金	400,768	619,408	△218,640
特定資産合計	3,281,458	3,139,178	142,280
(3) その他固定資産			
建物附属設備	629,797	837,841	△208,044
車両運搬具	452,085	904,168	△452,083
什器備品	236,316	587,552	△351,236
電話加入権	161,490	161,490	0
ソフトウェア	0	1,407,575	△1,407,575
財政調整基金(さくら)	15,425,683	15,425,683	0
その他固定資産合計	16,905,371	19,324,309	△2,418,938
固定資産合計	23,469,324	25,745,982	△2,276,658
資産合計	47,074,266	47,025,594	48,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,424,836	7,523,640	901,196
預り金	173,707	625,052	△451,345
仮受金	31,638	247,000	△215,362
流動負債合計	8,630,181	8,395,692	234,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,880,690	2,519,770	360,920
固定負債合計	2,880,690	2,519,770	360,920
負債合計	11,510,871	10,915,462	595,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,983,263	4,352,587	630,676
指定正味財産合計	4,983,263	4,352,587	630,676
(うち基本財産への充当額)	(3,282,495)	(3,282,495)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	30,580,132	35,814,487	△5,234,355
(うち特定資産への充当額)	(1,121,708)	(1,381,548)	(△259,840)
正味財産合計	35,563,393	40,167,074	△4,603,679
負債及び正味財産合計	47,074,266	51,082,536	△4,008,270