

平成22年度 財団法人おおいた勤労者サービスセンター 決算報告書

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(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	11,830	12,275	△ 445
普通預金	107,793,465	89,523,307	18,270,158
流動資産合計	107,805,295	89,535,582	18,269,713
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
運営積立預金	1,132,600	1,100,600	32,000
事業拡充引当預金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
特定資産合計	27,132,600	25,100,600	2,032,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	82,464	219,903	△ 137,439
什器備品	153,131	216,530	△ 63,399
電話加入権	229,320	229,320	0
敷金	259,120	259,120	0
駐車場保証金	18,900	18,900	0
その他固定資産合計	742,935	943,773	△ 200,838
固定資産合計	57,875,535	56,044,373	1,831,162
資産合計	165,680,830	145,579,955	20,100,875
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,671,501	2,021,702	△ 350,201
前受会費	9,497,678	9,483,109	14,569
預り金	158,991	153,086	5,905
流動負債合計	11,328,170	11,657,897	△ 329,727
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,328,170	11,657,897	△ 329,727
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(27,132,600)	(25,100,600)	(5,121,047)
正味財産合計	154,352,660	133,922,058	20,430,602
負債及び正味財産合計	165,680,830	145,579,955	20,100,875