

# 貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般社団法人 長野県労働者福祉協議会

(単位:円)

| 科 目                | 当年度                | 前年度                | 増 減                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動資産</b>     |                    |                    |                     |
| 現金預金               | 14,018,418         | 19,450,068         | △ 5,431,650         |
| 前払金                | 414,287            | 408,256            | 6,031               |
| 立替金                | 0                  | 154,001            | △ 154,001           |
| 仮払金                | 230,056            | 211,158            | 18,898              |
| 流動資産合計             | 14,662,761         | 20,223,483         | △ 5,560,722         |
| <b>2. 固定資産</b>     |                    |                    |                     |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                    |                    |                     |
| 定期預金               | 200,000,000        | 200,000,000        | 0                   |
| 基本財産合計             | 200,000,000        | 200,000,000        | 0                   |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                    |                    |                     |
| 退職給付引当資産           | 3,422,797          | 3,422,739          | 58                  |
| 記念行事積立資産           | 600,008            | 600,004            | 4                   |
| 財政調整積立金            | 0                  | 20,000,000         | △ 20,000,000        |
| 公益事業積立金            | 8,000,000          | 20,000,000         | △ 12,000,000        |
| 他会計貸付金             | 12,000,000         | 0                  | 12,000,000          |
| 特定資産合計             | 24,022,805         | 44,022,743         | △ 19,999,938        |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                    |                    |                     |
| 建物                 | 1                  | 1                  | 0                   |
| 建物付属設備             | 2,555,603          | 2,859,859          | △ 304,256           |
| 構築物                | 228,434            | 259,234            | △ 30,800            |
| 什器備品               | 1,917,826          | 948,084            | 969,742             |
| ソフトウェア             | 426,068            | 326,334            | 99,734              |
| 保証金・敷金             | 782,206            | 15,990             | 766,216             |
| 出資金                | 80,319,000         | 80,319,000         | 0                   |
| その他固定資産合計          | 86,229,138         | 84,728,502         | 1,500,636           |
| 固定資産合計             | 310,251,943        | 328,751,245        | △ 18,499,302        |
| <b>資産合計</b>        | <b>324,914,704</b> | <b>348,974,728</b> | <b>△ 24,060,024</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動負債</b>     |                    |                    |                     |
| 未払金                | 1,248,999          | 1,005,423          | 243,576             |
| 前受金                | 5,000              | 5,000              | 0                   |
| 預り金                | 325,237            | 183,475            | 141,762             |
| 仮受金                | 27,600             | 0                  | 27,600              |
| 他会計借入金             | 12,000,000         | 0                  | 12,000,000          |
| 流動負債合計             | 13,606,836         | 1,193,898          | 12,412,938          |
| <b>負債合計</b>        | <b>13,606,836</b>  | <b>1,193,898</b>   | <b>12,412,938</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                    |                     |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                    |                    |                     |
| 寄付金                | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                   |
| 指定正味財産合計           | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                   |
| (うち特定資産への充当額)      | (20,000,000)       | (20,000,000)       | (0)                 |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                    |                    |                     |
| (うち基本財産への充当額)      | (200,000,000)      | (200,000,000)      | (0)                 |
| (うち特定資産への充当額)      | (4,022,805)        | (24,022,743)       | (△19,999,938)       |
| 正味財産合計             | 311,307,868        | 347,780,830        | △ 36,472,962        |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>324,914,704</b> | <b>348,974,728</b> | <b>△ 24,060,024</b> |