

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条により公告します。

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	64,414,057	59,036,177	5,377,880
未収金	69,318,002	69,300,405	17,597
立替金	0	69,488	△69,488
前払金	667,984	83,500	584,484
流動資産合計	134,400,043	128,489,570	5,910,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,510,296	9,248,236	3,262,060
減価償却引当資産	4,240,585	4,894,209	△653,624
事務所移動等準備資金積立資産	6,096,560	6,096,560	0
特定資産合計	22,847,441	20,239,005	2,608,436
(3) その他固定資産			
建物	2,140,525	2,193,815	△53,290
建物附属設備	1,142,934	1,446,209	△303,275
構築物	115,068	134,516	△19,448
車輛運搬具	1,562,514	3	1,562,511
什器備品	8	93,607	△93,599
リース資産	0	1,241,100	△1,241,100
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	21,140	21,450	△310
その他固定資産合計	5,368,969	5,517,480	△148,511
固定資産合計	28,216,410	25,756,485	2,459,925
資産合計	162,616,453	154,246,055	8,370,398
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	53,119,773	50,722,411	2,397,362
前受金	1,934,285	1,935,760	△1,475
預り金	865,551	424,947	440,604
短期リース債務	0	1,314,450	△1,314,450
賞与引当金	2,892,121	3,069,751	△177,630
流動負債合計	58,811,730	57,467,319	1,344,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,510,296	9,248,236	3,262,060
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	12,510,296	9,248,236	3,262,060
負債合計	71,322,026	66,715,555	4,606,471
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,294,427	87,530,500	3,763,927
(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)	(10,337,145)	(10,990,769)	(△653,624)
正味財産合計	91,294,427	87,530,500	3,763,927
負債及び正味財産合計	162,616,453	154,246,055	8,370,398

令和6年6月7日

公益社団法人 和泉市生涯-人材センター