

貸借対照表

平成27年03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			
(1) 現金預金			
普通預金(法人)	1,532,053	641,071	890,982
普通預金(指定管理)	4,018,337	4,273,419	▲255,082
普通預金(緊急一時)	1,070,491	700,549	369,942
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	6,650,881	5,645,039	1,005,842
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	3,600	4,400	▲800
前払費用(指定管理)	36,000	0	36,000
未収金(指定管理)	1,189,112	1,076,508	112,604
未収金(緊急一時)	577,640	553,900	23,740
未収金(法人)	0	134,914	▲134,914
その他流動資産合計	1,806,352	1,769,722	36,630
流動資産合計	8,457,233	7,414,761	1,042,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,140,000	3,140,000	0
基本財産合計	3,140,000	3,140,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,510,930	5,925,030	585,900
特定資産合計	6,510,930	5,925,030	585,900
(3) その他固定資産			
什器備品(法人)	0	43,368	▲43,368
什器備品(指定管理)	347,772	555,337	▲207,565
その他固定資産合計	347,772	598,705	▲250,933
固定資産合計	9,998,702	9,663,735	334,967
資産合計	18,455,935	17,078,496	1,377,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(法人)	266,520	193,875	72,645

未払金(指定管理)	5,652,912	4,410,070	1,242,842
未払金(緊急一時)	1,009,098	1,005,926	3,172
預り金(指定管理)	364,994	329,728	35,266
流動負債合計	7,293,524	5,939,599	1,353,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,510,930	5,925,030	585,900
固定負債合計	6,510,930	5,925,030	585,900
負債合計	13,804,454	11,864,629	1,939,825
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(法人)	3,180,000	3,170,000	10,000
指定正味財産合計	3,180,000	3,170,000	10,000
(うち基本財産への充当額)	(3,140,000)	(3,140,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,471,481	2,043,867	▲572,386
(うち特定財産への充当額)	(6,510,930)	(5,925,030)	(585,900)
正味財産合計	4,651,481	5,213,867	▲562,386
負債及び正味財産合計	18,455,935	17,078,496	1,377,439

