

# 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業 会計	緊急一時保護 事業会計	小計		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金(法人)	0	0	0	1,532,053	1,532,053
普通預金(指定管理)	4,018,337	0	4,018,337	0	4,018,337
普通預金(緊急一時)	0	1,070,491	1,070,491	0	1,070,491
定期預金(法人)	0	0	0	30,000	30,000
現金預金合計	4,018,337	1,070,491	5,088,828	1,562,053	6,650,881
(2) その他流動資産					
前払費用(法人)	0	0	0	3,600	3,600
前払費用(指定管理)	36,000	0	36,000	0	36,000
未収金(指定管理)	1,189,112	0	1,189,112	0	1,189,112
未収金(緊急一時)	0	577,640	577,640	0	577,640
その他流動資産合計	1,225,112	577,640	1,802,752	3,600	1,806,352
流動資産合計	5,243,449	1,648,131	6,891,580	1,565,653	8,457,233
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産(定期預金)	0	0	0	3,140,000	3,140,000
基本財産合計	0	0	0	3,140,000	3,140,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,510,930	0	6,510,930	0	6,510,930
特定資産合計	6,510,930	0	6,510,930	0	6,510,930
(3) その他固定資産					
什器備品(指定管理)	347,772	0	347,772	0	347,772
その他固定資産合計	347,772	0	347,772	0	347,772
固定資産合計	6,858,702	0	6,858,702	3,140,000	9,998,702
資産合計	12,102,151	1,648,131	13,750,282	4,705,653	18,455,935
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					

未払金(法人)	0	0	0	266,520	266,520
未払金(指定管理)	5,652,912	0	5,652,912	0	5,652,912
未払金(緊急一時)	0	1,009,098	1,009,098	0	1,009,098
預り金(指定管理)	364,994	0	364,994	0	364,994
本部会計借入金	▲3,056,218	0	▲3,056,218	3,056,218	0
緊急一時保護会計借入金	▲504,120	504,120	0	0	0
流動負債合計	2,457,568	1,513,218	3,970,786	3,322,738	7,293,524
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,510,930	0	6,510,930	0	6,510,930
固定負債合計	6,510,930	0	6,510,930	0	6,510,930
負債合計	8,968,498	1,513,218	10,481,716	3,322,738	13,804,454
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金(法人)	0	0	0	3,180,000	3,180,000
指定正味財産合計	0	0	0	3,180,000	3,180,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,140,000)	(3,140,000)
2. 一般正味財産	3,133,653	134,913	3,268,566	▲1,797,085	1,471,481
(うち特定財産への充当額)	(6,510,930)	(0)	(6,510,930)	(0)	(6,510,930)
正味財産合計	3,133,653	134,913	3,268,566	1,382,915	4,651,481
負債及び正味財産合計	12,102,151	1,648,131	13,750,282	4,705,653	18,455,935