

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
<b>(1) 現金預金</b>					
普通預金(法人)	0	0	0	2,324,213	2,324,213
普通預金(指定管理)	5,545,349	0	5,545,349	0	5,545,349
普通預金(緊急一時)	0	422,465	422,465	0	422,465
定期預金(法人)	0	0	0	30,000	30,000
現金預金合計	5,545,349	422,465	5,967,814	2,354,213	8,322,027
<b>(2) その他流動資産</b>					
前払費用(法人)	0	0	0	3,600	3,600
前払費用(指定管理)	12,216	0	12,216	0	12,216
未収金(指定管理)	1,151,199	0	1,151,199	0	1,151,199
未収金(緊急一時)	0	706,280	706,280	0	706,280
未収金(法人)	0	0	0	26,000	26,000
その他流動資産合計	1,163,415	706,280	1,869,695	29,600	1,899,295
流動資産合計	6,708,764	1,128,745	7,837,509	2,383,813	10,221,322
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産(定期預金)	0	0	0	3,251,601	3,251,601
基本財産合計	0	0	0	3,251,601	3,251,601
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	7,210,755	0	7,210,755	0	7,210,755
特定資産合計	7,210,755	0	7,210,755	0	7,210,755
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品(指定管理)	221,702	0	221,702	0	221,702
その他固定資産合計	221,702	0	221,702	0	221,702
固定資産合計	7,432,457	0	7,432,457	3,251,601	10,684,058
資産合計	14,141,221	1,128,745	15,269,966	5,635,414	20,905,380
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金(法人)	0	0	0	128,271	128,271
未払金(指定管理)	3,107,737	0	3,107,737	0	3,107,737
未払金(緊急一時)	0	1,006,458	1,006,458	0	1,006,458
預り金(指定管理)	474,224	0	474,224	0	474,224
本部会計借入金	▲3,094,526	0	▲3,094,526	3,094,526	0
緊急一時保護会計借入金	▲41,602	41,602	0	0	0
賞与引当金	3,824,010	0	3,824,010	170,243	3,994,253
流動負債合計	4,269,843	1,048,060	5,317,903	3,393,040	8,710,943
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	7,210,755	0	7,210,755	0	7,210,755
固定負債合計	7,210,755	0	7,210,755	0	7,210,755
負債合計	11,480,598	1,048,060	12,528,658	3,393,040	15,921,698
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金(法人)	0	0	0	3,251,601	3,251,601
指定正味財産合計	0	0	0	3,251,601	3,251,601
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,251,601)	(3,251,601)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定財産への充当額)	2,660,623	80,685	2,741,308	▲1,009,227	1,732,081
(うち特定財産への充当額)	(7,210,755)	(0)	(7,210,755)	(0)	(7,210,755)
正味財産合計	2,660,623	80,685	2,741,308	2,242,374	4,983,682
負債及び正味財産合計	14,141,221	1,128,745	15,269,966	5,635,414	20,905,380