

平成28年度 貸借対照表

平成29年 3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			
預金	11,149,592	5,493,474	5,656,118
未収金	1,209,000	800,000	409,000
前払金	1,009,016	669,722	339,294
立替金	0	4,700	△ 4,700
前払費用	0	3,570	△ 3,570
その他の流動資産	100	0	100
流動資産合計	13,367,708	6,971,466	6,396,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,120,000	45,120,000	0
(2) 特定資産			
法人運営事業積立金	4,313,604	6,275,775	△ 1,962,171
活動強化基金	29,850,675	42,360,675	△ 12,510,000
基本財産積立準備金	1,015,081	1,014,946	135
給付準備積立金	31,429,821	36,661,821	△ 5,232,000
特定資産合計	66,609,181	86,313,217	△ 19,704,036
(3) その他固定資産			
固定資産物品	3,498,635	1,609,233	1,889,402
その他固定資産合計	3,498,635	1,609,233	1,889,402
固定資産合計	115,227,816	133,042,450	△ 17,814,634
資産合計	128,595,524	140,013,916	△ 11,418,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,024,564	4,113,016	3,911,548
前受金	15,000	0	15,000
預り金	375,147	257,185	117,962
未返還金	12,433	0	12,433
賞与引当金	1,841,304	2,062,531	△ 221,227
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	10,268,448	6,432,732	3,835,716
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,268,448	6,432,732	3,835,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	45,120,000	45,120,000	0
法人運営事業積立金	4,313,604	6,275,775	△ 1,962,171
活動強化基金	0	0	0
基本財産積立準備金	0	1,014,946	△ 1,014,946
指定正味財産合計	49,433,604	52,410,721	△ 2,977,117
(うち基本財産への充当額)	45,120,000	45,120,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,313,604	7,290,721	△ 2,977,117
2. 一般正味財産	68,893,472	81,170,463	△ 12,276,991
(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)	62,295,577	79,022,496	△ 16,726,919
正味財産合計	118,327,076	133,581,184	△ 15,254,108
負債及び正味財産合計	128,595,524	140,013,916	△ 11,418,392