

# 平成29年度 貸借対照表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
預 金	14,808,250	11,149,592	3,658,658
未収金	669,345	1,209,000	△ 539,655
前払金	250,531	1,009,016	△ 758,485
立替金	11,665	0	11,665
前払費用	64,800	0	64,800
その他の流動資産	0	100	△ 100
<b>流動資産合計</b>	<b>15,804,591</b>	<b>13,367,708</b>	<b>2,436,883</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
法人運営事業積立預金	3,272,210	4,313,604	△ 1,041,394
活動強化基金積立預金	8,837,434	29,850,675	△ 21,013,241
基本財産積立準備預金	1,015,171	1,015,081	90
互助運営事業積立預金	29,129,645	31,429,821	△ 2,300,176
<b>特定資産合計</b>	<b>42,254,460</b>	<b>66,609,181</b>	<b>△ 24,354,721</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
固定資産物品	4,099,812	3,498,635	601,177
長期前払費用	259,200	0	259,200
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,359,012</b>	<b>3,498,635</b>	<b>860,377</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>91,733,472</b>	<b>115,227,816</b>	<b>△ 23,494,344</b>
<b>資産合計</b>	<b>107,538,063</b>	<b>128,595,524</b>	<b>△ 21,057,461</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,141,423	8,024,564	△ 3,883,141
前受金	135,500	15,000	120,500
預り金	569,592	375,147	194,445
仮受金	0	0	0
未返還金	475,784	12,433	463,351
賞与引当金	2,169,570	1,841,304	328,266
その他の流動負債	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>7,491,869</b>	<b>10,268,448</b>	<b>△ 2,776,579</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,491,869</b>	<b>10,268,448</b>	<b>△ 2,776,579</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	45,120,000	45,120,000	0
法人運営事業積立金	3,272,210	4,313,604	△ 1,041,394
<b>指定正味財産合計</b>	<b>48,392,210</b>	<b>49,433,604</b>	<b>△ 1,041,394</b>
(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)	3,272,210	4,313,604	△ 1,041,394
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>51,653,984</b>	<b>68,893,472</b>	<b>△ 17,239,488</b>
(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)	38,982,250	62,295,577	△ 23,313,327
<b>正味財産合計</b>	<b>100,046,194</b>	<b>118,327,076</b>	<b>△ 18,280,882</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>107,538,063</b>	<b>128,595,524</b>	<b>△ 21,057,461</b>