

平成30年度 貸借対照表

平成31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	17,244,525	14,808,250	2,436,275
未収金	1,144,000	669,345	474,655
未収入金	50	0	50
前払金	27,454	250,531	△ 223,077
立替金	0	11,665	△ 11,665
前払費用	102,600	64,800	37,800
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	18,518,629	15,804,591	2,714,038
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			
法人運営事業積立資産	107,806	3,272,210	△ 3,164,404
活動強化基金積立資産	8,843,924	8,837,434	6,490
基本財産準備積立資産	1,015,211	1,015,171	40
互助運営事業積立資産	29,147,566	29,129,645	17,921
災害救援活動等支援金積立資産	6,076,648	0	6,076,648
災害義援金積立資産	100,500	0	100,500
特定資産合計	45,291,655	42,254,460	3,037,195
(3) その他固定資産			
什器備品	2,269,646	1,130,496	1,139,150
長期前払費用	307,800	259,200	48,600
ソフトウェア	5,010,913	2,969,316	2,041,597
その他固定資産合計	7,588,359	4,359,012	3,229,347
固定資産合計	98,000,014	91,733,472	6,266,542
資産合計	116,518,643	107,538,063	8,980,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,250,788	4,141,423	17,109,365
前受金	0	135,500	△ 135,500
預り金	532,529	569,592	△ 37,063
仮受金	0	0	0
未返還金	49,120	475,784	△ 426,664
賞与引当金	2,358,252	2,169,570	188,682
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	24,190,689	7,491,869	16,698,820
2. 固定負債			
長期未払金	2,397,600	0	2,397,600
固定負債合計	2,397,600	0	2,397,600
負債合計	26,588,289	7,491,869	19,096,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	51,404,954	48,392,210	3,012,744
指定正味財産合計	51,404,954	48,392,210	3,012,744
(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)	6,284,954	3,272,210	3,012,744
2. 一般正味財産	38,525,400	51,653,984	△ 13,128,584
(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)	39,006,701	38,982,250	24,451
正味財産合計	89,930,354	100,046,194	△ 10,115,840
負債及び正味財産合計	116,518,643	107,538,063	8,980,580