

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			
現金預金	11,626,734	14,684,764	△ 3,058,030
未収会費	209,000	292,000	△ 83,000
未収金	2,718,169	2,163,324	554,845
棚卸資産	2,407,655	1,777,017	630,638
前払費用	38,094	0	38,094
立替金	0	31,000	△ 31,000
仮払金	173,127	60,999	112,128
流動資産合計	17,172,779	19,009,104	△ 1,836,325
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	31,418,958	31,418,958	0
基本財産合計	31,418,958	31,418,958	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	1,903,230	1,485,972	417,258
聴覚高齢者支援事業引当資産(特)	54,102	54,102	0
特定資産合計	1,957,332	1,540,074	417,258
(3)その他固定資産			
什器備品	10,447,994	9,384,480	1,063,514
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウェア	1,496,250	1,496,250	0
減価償却累計額	△ 10,937,601	△ 10,539,908	△ 397,693
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	1,710,043	1,044,222	665,821
固定資産合計	35,086,333	34,003,254	1,083,079
資産合計	52,259,112	53,012,358	△ 753,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	205,902	590,762	△ 384,860
未払金	3,730,985	4,358,649	△ 627,664
前受金	505,000	471,000	34,000
預り金	8,135	286,676	△ 278,541
預り補助金等	0	0	0
仮受金	60,400	81,000	△ 20,600
短期借入金	112,772		112,772
賞与引当金	391,000	324,700	66,300
流動負債合計	5,014,194	6,112,787	△ 1,098,593
2. 固定負債			
リース債務	123,480	246,960	△ 123,480
退職給付引当金	1,652,830	1,313,460	339,370
固定負債合計	1,776,310	1,560,420	215,890
負債合計	6,790,504	7,673,207	△ 882,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	54,102	54,102	0
民間助成金	698,472	916,138	△ 217,666
寄付金	31,918,963	31,918,963	0
指定正味財産合計	32,671,537	32,889,203	△ 217,666
(うち基本財産への充当額)	31,418,958	31,418,958	0
(うち特定資産への充当額)	54,102	54,102	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,797,071	12,449,948	347,123
(うち特定資産への充当額)	249,400	172,512	76,888
正味財産合計	45,468,608	45,339,151	129,457
負債及び正味財産合計	52,259,112	53,012,358	△ 753,246