

貸借対照表  
平成28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>			
1. 流動資産			
現金預金	14,684,764	14,754,114	△ 69,350
未収会費	292,000	6,000	286,000
未収金	2,163,324	2,824,177	△ 660,853
棚卸資産	1,777,017	1,571,874	205,143
立替金	31,000	0	31,000
仮払金	60,999	0	60,999
流動資産合計	19,009,104	19,156,165	△ 147,061
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)	1,485,972	1,759,968	△ 273,996
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	1,540,074	1,814,070	△ 273,996
(3)その他固定資産			
什器備品	9,384,480	9,384,480	0
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウエア	1,496,250	1,496,250	0
減価償却累計額	△ 10,539,908	△ 10,172,986	△ 366,922
敷金	86,000	0	86,000
その他固定資産合計	1,044,222	1,325,144	△ 280,922
固定資産合計	34,003,254	34,558,172	△ 554,918
資産合計	53,012,358	53,714,337	△ 701,979
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	590,762	716,685	△ 125,923
未払金	4,358,649	3,058,691	1,299,958
前受金	471,000	1,336,000	△ 865,000
預り金	286,676	3,720	282,956
預り補助金等	0	0	0
仮受金	81,000	0	81,000
賞与引当金	324,700	338,500	△ 13,800
流動負債合計	6,112,787	5,453,596	659,191
2. 固定負債			
リース債務	246,960	370,440	△ 123,480
退職給付引当金	1,313,460	1,669,356	△ 355,896
固定負債合計	1,560,420	2,039,796	△ 479,376
負債合計	7,673,207	7,493,392	179,815
<b>III 正味財産の部</b>			
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	916,138	822,512	93,626
寄付金	31,918,963	31,918,963	0
指定正味財産合計	32,889,203	32,795,577	93,626
(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	12,449,948	13,425,368	△ 975,420
(うち特定資産への充当額)	172,512	90,612	81,900
正味財産合計	45,339,151	46,220,945	△ 881,794
負債及び正味財産合計	53,012,358	53,714,337	△ 701,979