

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前年度(比較無)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,725,784		
小口現金	49,180		
普通預金	33,336,463		
郵便貯金	5,340,141		
未収金	13,542,500		
前払金	4,766		
立替金	15,000		
仮払金	2,640		
貯蔵品	4,160,088		
流動資産合計	56,450,778		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,438,750		
財政安定化基金積立預金	14,042,500		
備品・社会資源等購入引当預金	10,154,024		
公益認定準備預金	7,826,493		
減価償却引当預金	2,571,297		
EMS維持費用積立預金	1,870,410		
特定資産合計	53,903,474		
(3) その他固定資産			
建物	4,516,385		
什器備品	15,228		
敷金	19,509,600		
その他固定資産合計	24,041,213		
固定資産合計	87,944,687		
資産の部合計	144,395,465		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,494,574		
仮受金	14,020		
前受金	14,912,380		
預り金	518,935		
流動負債合計	24,939,909		
2 固定負債			
退職給付引当金	17,438,750		
固定負債合計	17,438,750		
負債の部合計	42,378,659		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000		
指定正味財産合計	10,000,000		
(うち基本財産への充当額)	10,000,000		
2 一般正味財産	92,016,806		
(うち特定資産への充当額)	(36,464,724)		
正味財産の部合計	102,016,806		
負債及び正味財産合計	144,395,465		