

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	43,987,055	38,725,784	5,261,271
小口現金	76,650	49,180	27,470
普通預金	37,732,223	33,336,463	4,395,760
郵便貯金	6,178,182	5,340,141	838,041
未収会費	612,000	0	612,000
未収金	17,734,192	13,542,500	4,191,692
前払金	3,600	4,766	-1,166
立替金	15,000	15,000	0
仮払金	58,240	2,640	55,600
貯蔵品	5,857,147	4,160,088	1,697,059
流動資産合計	68,267,234	56,450,778	11,816,456
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,002,500	17,438,750	3,563,750
財政安定化基金積立預金	14,042,500	14,042,500	0
備品・社会資源等購入引当預金	7,108,391	10,154,024	-3,045,633
公益認定準備預金	0	7,826,493	-7,826,493
減価償却引当預金	2,312,097	2,571,297	-259,200
EMS維持費用積立預金	1,608,890	1,870,410	-261,520
特定資産合計	46,074,378	53,903,474	-7,829,096
(3) その他固定資産			
建物	3,857,655	4,516,385	-658,730
什器備品	7,616	15,228	-7,612
敷金	29,044,020	19,509,600	9,534,420
保証金	30,000	0	30,000
ソフトウェア	228,960	0	228,960
その他固定資産合計	33,168,251	24,041,213	9,127,038
固定資産合計	89,242,629	87,944,687	1,297,942
資産の部合計	157,509,863	144,395,465	13,114,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,830,886	9,494,574	2,336,312
仮受金	3,000	14,020	-11,020
前受金	33,550,260	14,912,380	18,637,880
預り金	517,384	518,935	-1,551
流動負債合計	45,901,530	24,939,909	20,961,621
2 固定負債			
退職給付引当金	21,002,500	17,438,750	3,563,750
固定負債合計	21,002,500	17,438,750	3,563,750
負債の部合計	66,904,030	42,378,659	24,525,371
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	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	80,605,833 (25,071,878)	92,016,806 (36,464,724)	-11,410,973 -11,392,846
正味財産の部合計	90,605,833	102,016,806	-11,410,973
負債及び正味財産合計	157,509,863	144,395,465	13,114,398