

貸 借 対 照 表

2017年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	1,046,315	16,808,749	△ 15,762,434
未収入金	16,608,622	560,500	16,048,122
仮払金	2,234,342	1,254,580	979,762
流動資産合計	19,889,279	18,623,829	1,265,450
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	29,047,200	28,358,620	688,580
施設補修引当資産	0	7,752,900	△ 7,752,900
被災地支援基金	0	2,301,782	△ 2,301,782
青少年助成基金	0	2,463,509	△ 2,463,509
おうち支援基金	0	1,308,245	△ 1,308,245
青少年育成基金	0	111,808	△ 111,808
地域国際基金	0	357,001	△ 357,001
特定資産合計	29,047,200	42,653,865	△ 13,606,665
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物附属設備	21,117,936	23,391,347	△ 2,273,411
土地	56,990,000	56,990,000	0
その他固定資産合計	78,107,936	80,381,347	△ 2,273,411
固定資産合計	107,155,136	123,035,212	△ 15,880,076
資産合計	127,044,415	141,659,041	△ 14,614,626
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	470,580	456,330	14,250
前受金	2,767,960	3,171,220	△ 403,260
預り金	891,622	269,235	622,387
未払消費税等	1,891,500	1,599,600	291,900
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	6,092,662	5,567,385	525,277
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	29,047,200	28,358,620	688,580
固定負債合計	29,047,200	28,358,620	688,580
負債合計	35,139,862	33,926,005	1,213,857
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産	26,117,933	27,822,991	△ 1,705,058
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	65,786,620	79,910,045	△ 14,123,425
(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)	(0)	(14,295,245)	(△14,295,245)
正味財産合計	91,904,553	107,733,036	△ 15,828,483
負債及び正味財産合計	127,044,415	141,659,041	△ 14,614,626