

貸 借 対 照 表

2016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	16,808,749	28,421,868	△ 11,613,119
未収入金	560,500	690,657	△ 130,157
仮払金	1,254,580	1,438,199	△ 183,619
流動資産合計	18,623,829	30,550,724	△ 11,926,895
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	28,358,620	26,775,040	1,583,580
施設補修引当資産	7,752,900	7,752,900	0
被災地支援基金	2,301,782	2,301,782	0
青少年助成基金	2,463,509	2,463,509	0
おうち支援基金	1,308,245	0	1,308,245
青少年育成基金	111,808	0	111,808
地域国際基金	357,001	0	357,001
特定資産合計	42,653,865	39,293,231	3,360,634
(3) その他固定資産			
建物付属設備	23,391,347	25,736,458	△ 2,345,111
土地	56,990,000	56,990,000	0
その他固定資産合計	80,381,347	82,726,458	△ 2,345,111
固定資産合計	123,035,212	122,019,689	1,015,523
資産合計	141,659,041	152,570,413	△ 10,911,372
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	456,330	1,858,686	△ 1,402,356
前受金	3,171,220	3,756,520	△ 585,300
預り金	269,235	388,320	△ 119,085
未払消費税等	1,599,600	3,883,100	△ 2,283,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	5,567,385	9,957,626	△ 4,390,241
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	28,358,620	26,775,040	1,583,580
固定負債合計	28,358,620	26,775,040	1,583,580
負債合計	33,926,005	36,732,666	△ 2,806,661
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産	27,822,991	29,581,824	△ 1,758,833
(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	79,910,045	86,255,923	△ 6,345,878
(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)	(14,295,245)	(12,518,191)	(1,777,054)
正味財産合計	107,733,036	115,837,747	△ 8,104,711
負債及び正味財産合計	141,659,041	152,570,413	△ 10,911,372