

貸借対照表

平成29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	230,810	162,310	68,500
当座預金	74,476,063	62,473,387	12,002,676
普通預金	1,489,107	2,693,180	△ 1,204,073
未収金	2,241,817	2,258,513	△ 16,696
流動資産合計	78,437,797	67,587,390	10,850,407
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	11,140,000	0
投資有価証券	89,950,900	89,942,720	8,180
基本財産合計	101,090,900	101,082,720	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,575,279	18,127,021	448,258
財団設立30周年記念事業費用積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
特定資産合計	36,575,279	33,127,021	3,448,258
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,344,869	2,016,293	△ 671,424
什器備品	578,821	810,671	△ 231,850
ソフトウェア	116,664	166,272	△ 49,608
預託金	19,340	19,340	0
その他の固定資産合計	2,059,694	3,012,576	△ 952,882
固定資産合計	139,725,873	137,222,317	2,503,556
資産合計	218,163,670	204,809,707	13,353,963
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	16,023,563	13,748,529	2,275,034
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,576,000	1,448,700	1,127,300
前受金	272,000	1,758,000	△ 1,486,000
預り金	3,914,369	4,611,446	△ 697,077
流動負債合計	22,857,932	21,638,675	1,219,257
2 固定負債			
退職給付引当金	18,575,279	17,953,221	622,058
固定負債合計	18,575,279	17,953,221	622,058
負債合計	41,433,211	39,591,896	1,841,315
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,090,900	101,082,720	8,180
指定正味財産合計	101,090,900	101,082,720	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,090,900)	(101,082,720)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	75,639,559	64,135,091	11,504,468
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(15,173,800)	(2,826,200)
正味財産合計	176,730,459	165,217,811	11,512,648
負債及び正味財産合計	218,163,670	204,809,707	13,353,963

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	67,524	20,286	143,000	0	230,810
当座預金	7,173,438	41,166,588	26,136,037	0	74,476,063
普通預金	1,045,678	443,429	0	0	1,489,107
未収金	2,151,291	57,332	33,194	0	2,241,817
流動資産合計	10,437,931	41,687,635	26,312,231	0	78,437,797
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	11,140,000	0	11,140,000
投資有価証券	0	0	89,950,900	0	89,950,900
基本財産合計	0	0	101,090,900	0	101,090,900
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	441,662	105,750	18,027,867	0	18,575,279
財団設立30周年記念事業 費用積立資産	18,000,000	0	0	0	18,000,000
特定資産合計	18,441,662	105,750	18,027,867	0	36,575,279
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	1,008,650	0	336,219	0	1,344,869
什器備品	382,022	196,799	0	0	578,821
ソフトウェア	0	0	116,664	0	116,664
預託金	0	0	19,340	0	19,340
その他の固定資産合計	1,390,672	196,799	472,223	0	2,059,694
固定資産合計	19,832,334	302,549	119,590,990	0	139,725,873
資産合計	30,270,265	41,990,184	145,903,221	0	218,163,670
II 負債の部					
1 流動負債					
事業費・管理費未払金	8,756,365	3,990,545	3,276,653	0	16,023,563
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	1,571,360	747,040	257,600	0	2,576,000
前受金	272,000	0	0	0	272,000
預り金	2,353,335	1,442,266	118,768	0	3,914,369
流動負債合計	12,953,060	6,179,851	3,725,021	0	22,857,932
2 固定負債					
退職給付引当金	441,662	105,750	18,027,867	0	18,575,279
固定負債合計	441,662	105,750	18,027,867	0	18,575,279
負債合計	13,394,722	6,285,601	21,752,888	0	41,433,211
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,090,900	0	101,090,900
指定正味財産合計	0	0	101,090,900	0	101,090,900
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,090,900)	(0)	(101,090,900)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	16,875,543	35,704,583	23,059,433	0	75,639,559
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(0)	(0)	(0)	(18,000,000)
正味財産合計	16,875,543	35,704,583	124,150,333	0	176,730,459
負債及び正味財産合計	30,270,265	41,990,184	145,903,221	0	218,163,670