

# 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	4,057,142	6,126,137	△ 2,068,995
貯蔵品	129,335	104,065	25,270
流動資産合計	4,186,477	6,230,202	△ 2,043,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	900,000	900,000	0
定期預金	37,940,000	37,940,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	58,840,000	58,840,000	0
(2) 特定資産			
災害救援拠金預金	2,966,715	2,966,229	486
特定資産合計	2,966,715	2,966,229	486
固定資産合計	61,806,715	61,806,229	486
資産合計	65,993,192	68,036,431	△ 2,043,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,826,610	1,153,778	672,832
預り金	97,149	111,328	△ 14,179
流動負債合計	1,923,759	1,265,106	658,653
負債合計	1,923,759	1,265,106	658,653
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	64,069,433	66,771,325	△ 2,701,892
一般正味財産合計	64,069,433	66,771,325	△ 2,701,892
(うち基本財産への充当額)	( 58,840,000)	( 58,840,000)	( 0)
正味財産合計	64,069,433	66,771,325	△ 2,701,892
負債及び正味財産合計	65,993,192	68,036,431	△ 2,043,239

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					法人会計	合 計
	健康・介護予防	安心・安全推進	クラブ育成指導	広報活動推進	共 通		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	0	4,057,142	4,057,142
貯蔵品	0	0	0	0	0	129,335	129,335
流動資産合計	0	0	0	0	0	4,186,477	4,186,477
2. 固定資産							
(1)基本財産							
普通預金	0	0	0	0	0	900,000	900,000
定期預金	0	0	0	0	21,408,190	16,531,810	37,940,000
投資有価証券	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	41,408,190	17,431,810	58,840,000
(2)特定資産							
災害救援拠金預金	0	0	0	0	2,966,229	486	2,966,715
特定資産合計	0	0	0	0	2,966,229	486	2,966,715
固定資産合計	0	0	0	0	44,374,419	17,432,296	61,806,715
資産合計	0	0	0	0	44,374,419	21,618,773	65,993,192
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	1,689,744	136,866	1,826,610
預り金	0	0	0	0	0	97,149	97,149
流動負債合計	0	0	0	0	1,689,744	234,015	1,923,759
負債合計	0	0	0	0	1,689,744	234,015	1,923,759
III 正味財産の部							
1. 基金							
基金	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産							
(1)代替基金	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他一般正味財産	0	0	0	0	42,684,675	21,384,758	64,069,433
一般正味財産合計	0	0	0	0	42,684,675	21,384,758	64,069,433
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 41,408,190)	( 17,431,810)	( 58,840,000)
正味財産合計	0	0	0	0	42,684,675	21,384,758	64,069,433
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	44,374,419	21,618,773	65,993,192