

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			
現金預金	3,894,518	4,057,142	△ 162,624
貯蔵品	121,605	129,335	△ 7,730
流動資産合計	4,016,123	4,186,477	△ 170,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,600,000	900,000	5,700,000
定期預金	27,940,000	37,940,000	△ 10,000,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	54,540,000	58,840,000	△ 4,300,000
(2) 特定資産			
災害救援拠金預金	2,966,770	2,966,715	55
特定資産合計	2,966,770	2,966,715	55
(3) その他固定資産			
什器備品	343,512	0	343,512
その他固定資産合計	343,512	0	343,512
固定資産合計	57,850,282	61,806,715	△ 3,956,433
資産合計	61,866,405	65,993,192	△ 4,126,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	733,410	1,826,610	△ 1,093,200
預り金	126,279	97,149	29,130
流動負債合計	859,689	1,923,759	△ 1,064,070
負債合計	859,689	1,923,759	△ 1,064,070
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	61,006,716	64,069,433	△ 3,062,717
一般正味財産合計	61,006,716	64,069,433	△ 3,062,717
(うち基本財産への充当額)	(54,540,000)	(58,840,000)	(△ 4,300,000)
正味財産合計	61,006,716	64,069,433	△ 3,062,717
負債及び正味財産合計	61,866,405	65,993,192	△ 4,126,787

貸借対照表内訳表

平成29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	3,894,518	3,894,518
貯蔵品	0	0	0	0	0	121,605	121,605
流動資産合計	0	0	0	0	0	4,016,123	4,016,123
2. 固定資産							
(1)基本財産							
普通預金	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000
定期預金	0	0	0	0	10,501,316	17,438,684	27,940,000
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	30,501,316	24,038,684	54,540,000
(2)特定資産							
災害救援抛金預金	0	0	0	0	2,966,229	541	2,966,770
特定資産合計	0	0	0	0	2,966,229	541	2,966,770
(3)その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	0	343,512	343,512
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	343,512	343,512
固定資産合計	0	0	0	0	33,467,545	24,382,737	57,850,282
資産合計	0	0	0	0	33,467,545	28,398,860	61,866,405
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	609,949	123,461	733,410
預り金	0	0	0	0	0	126,279	126,279
流動負債合計	0	0	0	0	609,949	249,740	859,689
負債合計	0	0	0	0	609,949	249,740	859,689
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	32,857,596	28,149,120	61,006,716
一般正味財産合計	0	0	0	0	32,857,596	28,149,120	61,006,716
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,501,316)	(24,038,684)	(54,540,000)
正味財産合計	0	0	0	0	32,857,596	28,149,120	61,006,716
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	33,467,545	28,398,860	61,866,405