

# 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    |