

貸 借 対 照 表

平成30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	5,080,357	3,894,518	1,185,839
貯蔵品	162,785	121,605	41,180
流動資産合計	5,243,142	4,016,123	1,227,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,400,000	6,600,000	△ 4,200,000
定期預金	27,940,000	27,940,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,340,000	54,540,000	△ 4,200,000
(2) 特定資産			
災害救援拠金預金	2,966,794	2,966,770	24
特定資産合計	2,966,794	2,966,770	24
(3) その他固定資産			
什器備品	264,240	343,512	△ 79,272
その他固定資産合計	264,240	343,512	△ 79,272
固定資産合計	53,571,034	57,850,282	△ 4,279,248
資産合計	58,814,176	61,866,405	△ 3,052,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	533,970	733,410	△ 199,440
預り金	233,048	126,279	106,769
流動負債合計	767,018	859,689	△ 92,671
負債合計	767,018	859,689	△ 92,671
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
(2) その他一般正味財産	58,047,158	61,006,716	△ 2,959,558
一般正味財産合計	58,047,158	61,006,716	△ 2,959,558
(うち基本財産への充当額)	50,340,000	54,540,000	△ 4,200,000
正味財産合計	58,047,158	61,006,716	△ 2,959,558
負債及び正味財産合計	58,814,176	61,866,405	△ 3,052,229

貸借対照表内訳表

平成30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	5,080,357	5,080,357
貯蔵品	0	0	0	0	0	162,785	162,785
流動資産合計	0	0	0	0	0	5,243,142	5,243,142
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
定期預金	0	0	0	0	561,991	27,378,009	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	20,561,991	29,778,009	50,340,000
(2) 特定資産							
災害救援拠金預金	0	0	0	0	2,966,229	565	2,966,794
特定資産合計	0	0	0	0	2,966,229	565	2,966,794
(3) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	0	264,240	264,240
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	264,240	264,240
固定資産合計	0	0	0	0	23,528,220	30,042,814	53,571,034
資産合計	0	0	0	0	23,528,220	35,285,956	58,814,176
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	301,546	232,424	533,970
預り金	0	0	0	0	0	233,048	233,048
流動負債合計	0	0	0	0	301,546	465,472	767,018
負債合計	0	0	0	0	301,546	465,472	767,018
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	23,226,674	34,820,484	58,047,158
一般正味財産合計	0	0	0	0	23,226,674	34,820,484	58,047,158
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	20,561,991	29,778,009	50,340,000
正味財産合計	0	0	0	0	23,226,674	34,820,484	58,047,158
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	23,528,220	35,285,956	58,814,176