

貸 借 対 照 表

平成31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	6,055,168	5,080,357	974,811
貯蔵品	140,335	162,785	△ 22,450
流動資産合計	6,195,503	5,243,142	952,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,300,000	2,400,000	△ 1,100,000
定期預金	24,940,000	27,940,000	△ 3,000,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	46,240,000	50,340,000	△ 4,100,000
(2) 特定資産			
災害救援拠金預金	2,966,818	2,966,794	24
特定資産合計	2,966,818	2,966,794	24
(3) その他固定資産			
什器備品	574,488	264,240	310,248
その他固定資産合計	574,488	264,240	310,248
固定資産合計	49,781,306	53,571,034	△ 3,789,728
資産合計	55,976,809	58,814,176	△ 2,837,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	692,301	533,970	158,331
預り金	223,233	233,048	△ 9,815
流動負債合計	915,534	767,018	148,516
負債合計	915,534	767,018	148,516
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	55,061,275	58,047,158	△ 2,985,883
一般正味財産合計	55,061,275	58,047,158	△ 2,985,883
(うち基本財産への充当額)	46,240,000	50,340,000	△ 4,100,000
正味財産合計	55,061,275	58,047,158	△ 2,985,883
負債及び正味財産合計	55,976,809	58,814,176	△ 2,837,367

貸借対照表内訳表

平成31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	6,055,168	6,055,168
貯蔵品	0	0	0	0	0	140,335	140,335
流動資産合計	0	0	0	0	0	6,195,503	6,195,503
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
定期預金	0	0	0	0	0	24,940,000	24,940,000
投資有価証券	0	0	0	0	14,153,076	5,846,924	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	14,153,076	32,086,924	46,240,000
(2) 特定資産							
災害救援拠金預金	0	0	0	0	0	2,966,818	2,966,818
特定資産合計	0	0	0	0	0	2,966,818	2,966,818
(3) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	0	574,488	574,488
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	574,488	574,488
固定資産合計	0	0	0	0	14,153,076	35,628,230	49,781,306
資産合計	0	0	0	0	14,153,076	41,823,733	55,976,809
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	0	692,301	692,301
預り金	0	0	0	0	0	223,233	223,233
流動負債合計	0	0	0	0	0	915,534	915,534
負債合計	0	0	0	0	0	915,534	915,534
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	14,153,076	40,908,199	55,061,275
一般正味財産合計	0	0	0	0	14,153,076	40,908,199	55,061,275
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(40,908,199)	(46,240,000)
正味財産合計	0	0	0	0	14,153,076	40,908,199	55,061,275
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	14,153,076	41,823,733	55,976,809