

貸借対照表

2017年03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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 0 | 49,373 | ▲49,373 |
| 支部現金 | 450,553 | 300,245 | 150,308 |
| 協議会現金 | 89,476 | 172,949 | ▲83,473 |
| 郵便貯金C | 6,723,063 | 6,608,810 | 114,253 |
| 信金普通 | 13,187 | 12,017 | 1,170 |
| 北洋普通C | 8,884,996 | 8,202,389 | 682,607 |
| 支部預金 | 1,580,676 | 2,020,069 | ▲439,393 |
| 協議会預金 | 1,625,231 | 1,876,265 | ▲251,034 |
| 現金預金合計 | 19,367,182 | 19,242,117 | 125,065 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 1,143,960 | 1,235,120 | ▲91,160 |
| 前払金 | 1,324,230 | 1,184,840 | 139,390 |
| 立替金 | 590,860 | 0 | 590,860 |
| 仮払金 | 0 | 120,126 | ▲120,126 |
| その他流動資産合計 | 3,059,050 | 2,540,086 | 518,964 |
| 流動資産合計 | 22,426,232 | 21,782,203 | 644,029 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 14,040,476 | 14,000,053 | 40,423 |
| 退職給付引当資産 | 1,217,659 | 1,217,647 | 12 |
| 公益目的事業引当預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 財政調整引当預金 | 7,002,400 | 7,002,400 | 0 |
| 災害研修事業積立預金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 災害時支援費用預金 | 334,229 | 377,783 | ▲43,554 |
| 特定資産合計 | 31,294,764 | 31,297,883 | ▲3,119 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 388,206 | 242,806 | 145,400 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 59,850 | ▲59,850 |
| 敷金 | 674,280 | 674,280 | 0 |
| リース資産 | 526,470 | 899,430 | ▲372,960 |
| その他固定資産合計 | 1,734,556 | 2,021,966 | ▲287,410 |
| 固定資産合計 | 33,029,320 | 33,319,849 | ▲290,529 |
| 資産合計 | 55,455,552 | 55,102,052 | 353,500 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,407,835 | 703,947 | 2,703,888 |
| 前受金 | 4,482,000 | 4,392,000 | 90,000 |
| 預り金 | 37,115 | 31,983 | 5,132 |
| 流動負債合計 | 7,926,950 | 5,127,930 | 2,799,020 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,360,059 | 1,217,647 | 142,412 |
| リース債務 | 548,415 | 921,375 | ▲372,960 |
| 固定負債合計 | 1,908,474 | 2,139,022 | ▲230,548 |
| 負債合計 | 9,835,424 | 7,266,952 | 2,568,472 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 44,620,128 | 46,835,100 | ▲2,214,972 |
| (うち特定資産への充当額) | (23,258,135) | (23,217,700) | (40,435) |
| 正味財産合計 | 45,620,128 | 47,835,100 | ▲2,214,972 |
| 負債及び正味財産合計 | 55,455,552 | 55,102,052 | 353,500 |