

平成27年度 貸借対照表

平成27年4月 1日

平成28年3月31日

資 産				
科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
流動資産				
現金	0	4,924	△ 4,924	イオンギフトカード
普通預金	5,068,635	4,699,494	369,141	
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	
未 収 金	0	240,000	△ 240,000	
前 払 金	44,335	45,585	△ 1,250	平成28年度活動保険料等
立 替 金	74,751	85,573	△ 10,822	雇用保険料概算払い等
仮 払 金	0	0	0	
(流動資産合計)	7,887,721	7,775,576	112,145	
固定資産				
基本財産	32,000,000	32,000,000	0	定期預金
特定資産	915,081	2,522,081	△ 1,607,000	
退職手当引当資産	42,081	72,081	△ 30,000	定期預金
障害者活動支援資金	873,000	2,450,000	△ 1,577,000	定期預金
車両運搬具	5	14,004	△ 13,999	公用車
什器備品	3,593	5,388	△ 1,795	パソコン・冷蔵庫
電話加入権	25,000	25,000	0	
(固定資産合計)	32,943,679	34,566,473	△ 1,622,794	
資産の部合計	40,831,400	42,342,049	△ 1,510,649	

負 債 及 び 正 味 財 産				
科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
流動負債				
未 払 金	410,817	846,974	△ 436,157	平成27年度事業費未払い分等
前 受 金	862,000	739,183	122,817	平成28年度会費・寄付等
預 り 金	337,452	238,518	98,934	源泉所得税・社会保険料等
(流動負債合計)	1,610,269	1,824,675	△ 214,406	
固定負債				
退職手当引当金	42,081	72,081	△ 30,000	
(固定負債合計)	42,081	72,081	△ 30,000	
負債の部合計	1,652,350	1,896,756	△ 244,406	
正味財産				
指定正味財産	873,000	2,450,000	△ 1,577,000	
一般正味財産	38,306,050	37,995,293	310,757	
(正味財産の部合計)	39,179,050	40,445,293	△ 1,266,243	
負債及び正味財産合計	40,831,400	42,342,049	△ 1,510,649	