

貸借対照表

2015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	22,256,598	13,618,067	8,638,531
未収金	218,450	0	218,450
立替金	227,664	202,778	24,886
前払金	1,585,123	944,859	640,264
流動資産合計	24,287,835	14,765,704	9,522,131
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建物	7,013,955	7,344,455	△ 330,500
建物付属設備	4,241,022	4,942,915	△ 701,893
定期預貯金	19,400,000	19,400,000	0
減価償却引当預金	6,695,543	5,663,150	1,032,393
基本財産合計	51,867,020	51,867,020	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	24,230,730	31,155,571	△ 6,924,841
減価償却引当預金	50,680,582	58,180,582	△ 7,500,000
活動基金	0	7,000,000	△ 7,000,000
大規模修繕引当預金	12,409,500	13,500,000	△ 1,090,500
HELP30周年事業準備預金	1,000,000	1,000,000	0
寄附金受取預金	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	88,320,812	112,336,153	△ 24,015,341
(3) その他固定資産			
建物	42,083,904	43,419,365	△ 1,335,461
建物付属設備 (本館)	919,544	1,117,447	△ 197,903
建物付属設備 (第二会館)	19,680,680	22,864,403	△ 3,183,723
構築物	3	3	0
構築物 塀	248,914	287,098	△ 38,184
器具備品	1,713,074	2,157,521	△ 444,447
その他固定資産合計	64,646,119	69,845,837	△ 5,199,718
固定資産合計	204,833,951	234,049,010	△ 29,215,059
資産合計	229,121,786	248,814,714	△ 19,692,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	922,462	3,431,386	△ 2,508,924
前受金	1,514,460	358,080	1,156,380
預り金	1,185,232	1,238,522	△ 53,290
賞与引当金	2,396,300	1,859,000	537,300
未払法人税等	1,612,000	1,735,300	△ 123,300
未払消費税等	877,400	349,100	528,300
流動負債合計	8,507,854	8,971,388	△ 463,534
2. 固定負債			
退職給与引当金	24,230,730	31,155,571	△ 6,924,841
預り敷金	3,238,652	3,266,952	△ 28,300
固定負債合計	27,469,382	34,422,523	△ 6,953,141
負債合計	35,977,236	43,393,911	△ 7,416,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	22,530,455	24,360,955	△ 1,830,500
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	170,614,095	181,059,848	△ 10,445,753
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	193,144,550	205,420,803	△ 12,276,253
負債及び正味財産合計	229,121,786	248,814,714	△ 19,692,928