

# 貸借対照表

2014年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,618,067	15,409,792	△ 1,791,725
未収金	0	1,062,290	△ 1,062,290
立替金	202,778	431,110	△ 228,332
前払金	944,859	1,351,067	△ 406,208
流動資産合計	14,765,704	18,254,259	△ 3,488,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建物	7,344,455	7,690,528	△ 346,073
建物付属設備	4,942,915	5,760,973	△ 818,058
定期預貯金	19,400,000	19,400,000	0
減価償却引当預金	5,663,150	4,499,019	1,164,131
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	31,155,571	28,162,851	2,992,720
減価償却引当預金	58,180,582	58,180,582	0
活動基金	7,000,000	7,000,000	0
大規模修繕引当預金	13,500,000	13,500,000	0
HELP30周年事業準備預金	1,000,000	1,000,000	0
寄附金受取預金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	112,336,153	107,843,433	4,492,720
(3) その他固定資産			
建物	43,419,365	44,793,189	△ 1,373,824
建物付属設備 (本館)	1,117,447	533,723	583,724
建物付属設備 (第二会館)	22,864,403	25,422,674	△ 2,558,271
構築物	3	3	0
構築物 塀	287,098	331,139	△ 44,041
器具備品	2,157,521	2,717,279	△ 559,758
その他固定資産合計	69,845,837	73,798,007	△ 3,952,170
固定資産合計	234,049,010	233,508,460	540,550
資産合計	248,814,714	251,762,719	△ 2,948,005
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,431,386	2,133,699	1,297,687
前受金	358,080	1,319,900	△ 961,820
預り金	1,238,522	1,641,766	△ 403,244
賞与引当金	1,859,000	2,286,000	△ 427,000
未払法人税等	1,735,300	3,425,700	△ 1,690,400
未払消費税等	349,100	442,700	△ 93,600
流動負債合計	8,971,388	11,249,765	△ 2,278,377
2. 固定負債			
退職給与引当金	31,155,571	28,162,851	2,992,720
預り敷金	3,266,952	3,279,027	△ 12,075
固定負債合計	34,422,523	31,441,878	2,980,645
負債合計	43,393,911	42,691,643	702,268
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,360,955	23,207,028	1,153,927
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	181,059,848	185,864,048	△ 4,804,200
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	205,420,803	209,071,076	△ 3,650,273
負債及び正味財産合計	248,814,714	251,762,719	△ 2,948,005