

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,746,025	24,182,525	△ 4,436,500	流動負債	7,932,218	6,311,520	1,620,698
預貯金	14,205,747	17,701,014	△ 3,495,267	未払金	6,229,267	5,785,878	443,389
未収金	4,969,985	5,735,765	△ 765,780	未払金	6,229,267	5,785,878	443,389
未収金	4,969,985	5,735,765	△ 765,780	預り金	489,725	525,642	△ 35,917
貯蔵品	25,000	0	25,000	賞与引当金	1,213,226	0	1,213,226
前払金	545,293	745,746	△ 200,453	固定負債	12,552,886	12,812,796	△ 259,910
固定資産	33,546,877	33,587,177	△ 40,300	退職給与引当金	12,552,886	12,812,796	△ 259,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,485,104	19,124,316	1,360,788
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	32,546,877	32,587,177	△ 40,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,529,561	1,883,481	△ 353,920	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,085,492	1,077,272	8,220	基金	18,195,514	17,955,514	240,000
ソフトウェア	0	70,000	△ 70,000	その他の基金	18,195,514	17,955,514	240,000
退職共済預け金	11,191,730	11,456,330	△ 264,600	国庫補助金等特別積立金	1,122,888	919,693	203,195
福祉基金積立預金	18,195,514	17,955,514	240,000	国庫補助金等特別積立金	1,122,888	919,693	203,195
ボランティア活動積立預金	50,000	50,000	0	その他の積立金	450,000	50,000	400,000
児童施設管理費積立預金	400,000	0	400,000	ボランティア活動積立金	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	94,580	94,580	0	児童施設管理費積立金	400,000	0	400,000
				次期繰越活動収支差額	12,039,396	18,720,179	△ 6,680,783
				次期繰越活動収支差額	12,039,396	18,720,179	△ 6,680,783
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	18,720,179	23,448,347	△ 4,728,168
				当期活動収支差額(うち当期利益)	△ 6,040,783	△ 7,100,168	1,059,385
				純資産の部合計	32,807,798	38,645,386	△ 5,837,588
資産の部合計	53,292,902	57,769,702	△ 4,476,800	負債及び純資産の部合計	53,292,902	57,769,702	△ 4,476,800