

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(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	50,205	14,906	35,299
振替貯金	610,801	809,157	-198,356
普通預金	5,415,629	5,728,795	-313,166
現金預金計	6,076,635	6,552,858	-476,223
未収金	104,000	0	104,000
流動資産合計	6,180,635	6,552,858	-372,223
2. 固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産			
特別基金引当資産	93,631,513	93,631,513	0
戦没者記念塔引当資産	5,327,894	5,326,559	1,335
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	6,732,000	-6,732,000
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928	19,998,928	0
会費前受金引当資産	29,593,600	29,186,700	406,900
特定資産計	154,551,935	160,875,700	-6,323,765
その他固定資産			
什器備品	409,673	612,645	-202,972
ソフトウェア	227,990	518,126	-290,136
就職活動支援貸付金	3,800,000	4,900,000	-1,100,000
その他固定資産計	4,437,663	6,030,771	-1,593,108
固定資産合計	159,989,598	167,906,471	-7,916,873
資産の部合計	166,170,233	174,459,329	-8,289,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,567	404,484	3,083
前受金	0	0	0
預り金	89,970	72,621	17,349
仮受金	57,824	60,566	-2,742
流動負債合計	555,361	537,671	17,690
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	6,732,000	-6,732,000
会費前受金	29,593,600	29,186,700	406,900
固定負債合計	29,593,600	35,918,700	-6,325,100
負債の部合計	30,148,961	36,456,371	-6,307,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	135,021,272	137,002,958	-1,981,686
一般正味財産合計	135,021,272	137,002,958	-1,981,686
(うち特定資産への充当額)	(124,958,335)	(124,957,000)	(1,335)
正味財産の部合計	136,021,272	138,002,958	-1,981,686
負債・正味財産合計	166,170,233	174,459,329	-8,289,096