

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業等		法人会計	計
		セミナー請負	親睦・知徳向上		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金				50,205	50,205
振替貯金				610,801	610,801
普通預金	382,217	714,928	1,898,229	2,420,255	5,415,629
現金預金計	382,217	714,928	1,898,229	3,081,261	6,076,635
未収金	50,000		54,000		104,000
流動資産合計	432,217	714,928	1,952,229	3,081,261	6,180,635
2. 固定資産					
基本財産	1,000,000				1,000,000
特定資産					
特別基金引当資産				93,631,513	93,631,513
戦没者記念塔引当資産			5,327,894		5,327,894
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000				6,000,000
退職給付引当資産					0
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928				19,998,928
会費前受金引当資産	14,796,800		13,021,184	1,775,616	29,593,600
特定資産計	40,795,728	0	18,349,078	95,407,129	154,551,935
その他固定資産					
什器備品	262,191		69,645	77,837	409,673
ソフトウェア			227,990		227,990
就職活動支援貸付金	3,800,000				3,800,000
その他固定資産計	4,062,191	0	297,635	77,837	4,437,663
固定資産合計	45,857,919	0	18,646,713	95,484,966	159,989,598
資産の部合計	46,290,136	714,928	20,598,942	98,566,227	166,170,233
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	355,757		46,053	5,757	407,567
預り金				89,970	89,970
仮受金				57,824	57,824
流動負債合計	355,757	0	46,053	153,551	555,361
2. 固定負債					
退職給付引当金					0
会費前受金	14,796,800		13,021,184	1,775,616	29,593,600
固定負債合計	14,796,800	0	13,021,184	1,775,616	29,593,600
負債の部合計	15,152,557	0	13,067,237	1,929,167	30,148,961
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	1,000,000				1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000				1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	30,137,579	714,928	7,531,705	96,637,060	135,021,272
一般正味財産合計	30,137,579	714,928	7,531,705	96,637,060	135,021,272
(うち特定資産への充当額)	(25,998,928)		(5,327,894)	(93,631,513)	(124,958,335)
正味財産の部合計	31,137,579	714,928	7,531,705	96,637,060	136,021,272
負債・正味財産合計	46,290,136	714,928	20,598,942	98,566,227	166,170,233