

貸借対照表
平成29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	70,041,685	69,611,708	429,977
未収会費	5,945,000	7,872,000	△ 1,927,000
未収金	4,487,114	3,939,840	547,274
前払金	2,875,134	1,576,046	1,299,088
貯蔵品	4,535,660	5,402,760	△ 867,100
徴収不能引当金	△ 5,310,278	△ 4,793,000	△ 517,278
流動資産合計	82,574,315	83,609,354	△ 1,035,039
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2)特定資産			
成年後見事業被害者救済制度積立預金	25,458,258	27,348,864	△ 1,890,606
財政調整特定預金	61,440,377	61,428,346	12,031
災害活動支援預金	0	136,200	△ 136,200
特定資産合計	86,898,635	88,913,410	△ 2,014,775
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1,570,693	1,917,887	△ 347,194
什器備品	2	2	0
リース資産	5,932,638	7,669,017	△ 1,736,379
ソフトウェア	2,683,440	3,083,040	△ 399,600
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	5,372,285	5,372,285	0
その他固定資産合計	15,634,042	18,117,215	△ 2,483,173
固定資産合計	105,032,677	109,530,625	△ 4,497,948
資産合計	187,606,992	193,139,979	△ 5,532,987
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,047,519	15,043,470	△ 995,951
前受金	1,398,000	1,470,000	△ 72,000
預り金	1,666,424	1,913,539	△ 247,115
短期リース債務	1,707,924	1,654,816	53,108
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,352,400	1,422,500	△ 70,100
流動負債合計	20,242,267	21,574,325	△ 1,332,058
2. 固定負債			
リース債務	4,357,128	6,065,052	△ 1,707,924
固定負債合計	4,357,128	6,065,052	△ 1,707,924
負債合計	24,599,395	27,639,377	△ 3,039,982
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	136,200	△ 136,200
指定正味財産合計	0	136,200	△ 136,200
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	(136,200)	136,200
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	163,007,597	165,364,402	△ 2,356,805
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(86,898,635)	(88,777,210)	1,878,575
正味財産合計	163,007,597	165,500,602	△ 2,493,005
負債及び正味財産合計	187,606,992	193,139,979	△ 5,532,987