

貸借対照表  
平成28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	69,611,708	64,486,494	5,125,214
未収会費	7,872,000	8,272,000	△ 400,000
未収金	3,939,840	3,495,996	443,844
前払金	1,576,046	1,330,922	245,124
貯蔵品	5,402,760	987,776	4,414,984
徴収不能引当金	△ 4,793,000	△ 4,115,000	△ 678,000
流動資産合計	83,609,354	74,458,188	9,151,166
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
成年後見事業被害者救済制度積立預金	27,348,864	23,596,584	3,752,280
財政調整特定預金	61,428,346	61,413,002	15,344
災害活動支援預金	136,200	0	136,200
特定資産合計	88,913,410	85,009,586	3,903,824
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物附属設備	1,917,887	1,737,354	180,533
什器備品	2	2	0
リース資産	7,669,017	2,324,700	5,344,317
ソフトウェア	3,083,040	2,803,680	279,360
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	18,117,215	12,313,005	5,804,210
固定資産合計	109,530,625	99,822,591	9,708,034
資産合計	193,139,979	174,280,779	18,859,200
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,043,470	8,168,434	6,875,036
前受金	1,470,000	679,000	791,000
預り金	1,913,539	1,873,936	39,603
預り会費	0	121,000	△ 121,000
預り補助金	0	1,285,000	△ 1,285,000
短期リース債務	1,654,816	0	1,654,816
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,422,500	1,802,000	△ 379,500
流動負債合計	21,574,325	13,999,370	7,574,955
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	6,065,052	2,324,700	3,740,352
固定負債合計	6,065,052	2,324,700	3,740,352
負債合計	27,639,377	16,324,070	11,315,307
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	136,200		136,200
指定正味財産合計	136,200	0	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)	(136,200)	0	(136,200)
			0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(88,777,210)	(85,009,586)	(3,767,624)
正味財産合計	165,500,602	157,956,709	7,543,893
負債及び正味財産合計	193,139,979	174,280,779	18,859,200