

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	32,117,302	17,845,601	14,271,701
未 収 補 助 金	140,000	140,000	0
未 収 消 費 税	0	129,100	△ 129,100
流動資産合計	32,357,302	18,214,701	14,142,601
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	54,989,000	54,987,200	1,800
公社債投資信託	0	12,800	△ 12,800
定 期 預 金	11,000	0	11,000
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,646,200	5,231,800	414,400
車 両 運 搬 具	1,382,674	0	1,382,674
特定資産合計	7,028,874	5,231,800	1,797,074
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,434	7,857	△ 3,423
その他固定資産合計	4,434	7,857	△ 3,423
固定資産合計	62,033,308	60,239,657	1,793,651
資 産 合 計	94,390,610	78,454,358	15,936,252
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	677,729	693,786	△ 16,057
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	208,000	0	208,000
預 り 保 証 金	28,889,706	15,390,372	13,499,334
流動負債合計	29,845,435	16,154,158	13,691,277
2 固定負債			
退職給付引当金	5,646,200	5,231,800	414,400
固定負債合計	5,646,200	5,231,800	414,400
負 債 合 計	35,491,635	21,385,958	14,105,677
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	57,516,301	57,068,400	447,901
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	1,382,674	0	1,382,674
指定正味財産合計	1,382,674	0	1,382,674
(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)	(1,382,674)	(0)	(1,382,674)
正 味 財 産 合 計	58,898,975	57,068,400	1,830,575
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	94,390,610	78,454,358	15,936,252

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	受託事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	0	0	100,000	0	100,000
普通預金	29,532,280	670,827	1,914,195	0	32,117,302
未収補助金	140,000	0	0	0	140,000
流動資産合計	29,672,280	670,827	2,014,195	0	32,357,302
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	32,000,000	0	22,989,000	0	54,989,000
定期預金	0	0	11,000	0	11,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,646,200	0	0	0	5,646,200
車両運搬具	1,382,674	0	0	0	1,382,674
特定資産合計	7,028,874	0	0	0	7,028,874
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	4,434	0	4,434
その他固定資産合計	0	0	4,434	0	4,434
固定資産合計	39,028,874	0	23,004,434	0	62,033,308
資産合計	68,701,154	670,827	25,018,629	0	94,390,610
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	178,064	473,487	26,178	0	677,729
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税	10,660	197,340	0	0	208,000
預り保証金	28,889,706	0	0	0	28,889,706
流動負債合計	29,078,430	670,827	96,178	0	29,845,435
2 固定負債					
退職給付引当金	5,646,200	0	0	0	5,646,200
固定負債合計	5,646,200	0	0	0	5,646,200
負債合計	34,724,630	670,827	96,178	0	35,491,635
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	32,593,850	0	24,922,451	0	57,516,301
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	1,382,674	0	0	0	1,382,674
指定正味財産合計	1,382,674	0	0	0	1,382,674
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,382,674)	(0)	(0)	(0)	(1,382,674)
正味財産合計	33,976,524	0	24,922,451	0	58,898,975
負債及び正味財産合計	68,701,154	670,827	25,018,629	0	94,390,610