

公益社団法人札幌聴覚障害者協会 貸借対照表

2016(平成28)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	年 度	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金		5,256,552	7,653,287	-2,396,735
売掛金		150,875	94,468	56,407
未収会費		124,800	140,800	-16,000
未収金		849,246	9,429,952	-8,580,706
棚卸資産		3,899,195	3,745,241	153,954
有価証券		1,000,000	1,000,000	0
出資金		0	4,200	-4,200
立替金		143,723	114,217	29,506
前払費用		1,127,692	1,205,464	-77,772
短期貸付金		12,701,802	36,053,338	-23,351,536
流動資産合計		25,253,885	59,440,967	-34,187,082
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計		0	0	0
(2) 特定資産				
土地		17,630,224	17,630,224	0
減価償却相当預金		0	0	0
聴覚障害者センター基金引当預金		3,700,000	3,700,000	0
支援センターほほえみ運用資金引当預金		349,309	349,309	0
ろうあ者文化・スポーツ活動基金引当預金		890,685	890,583	102
サービス付き高齢者向け開設準備資金		13,967,737	0	13,967,737
周年記念事業引当預金		3,675,000	3,690,005	-15,005
特定資産合計		40,212,955	26,260,121	13,952,834
(3) その他固定資産				
構築物		2,847,676	8,124,352	-5,276,676
什器備品		6,542,257	8,624,598	-2,082,341
建設仮勘定		9,581,591	5,003,591	4,578,000
その他固定資産合計		18,971,524	21,752,541	-2,781,017
固定資産合計		59,184,479	48,012,662	11,171,817
資 産 合 計		84,438,364	107,453,629	-23,015,265
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		82,620	0	82,620
短期借入金		12,701,802	36,053,338	-23,351,536
未払金		156,165	6,304,615	-6,148,450
未払費用		0	571,725	-571,725
前受会費		272,000	251,000	21,000
前受金		438,500	487,500	-49,000
預り金		3,911,514	3,358,591	552,923
流動負債合計		17,562,601	47,026,769	-29,464,168
2. 固定負債				
長期借入金		0		0
固定負債合計		0	0	0
負 債 合 計		17,562,601	47,026,769	-29,464,168
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金		5,748,000		5,748,000
寄付金		13,291,240		13,291,240
指定正味財産合計		19,039,240	0	19,039,240
(うち基本財産への充当額)		0		0
(うち特定資産への充当額)		13,967,737		13,967,737
2. 一般正味財産				
(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)		26,245,218	-185,328	26,430,546
正味財産合計		66,875,763	60,426,860	6,448,903
負債及び正味財産合計		84,438,364	107,453,629	-23,015,265