

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,154,979	6,268,629	886,350
未収入金	813,000	1,075,680	-262,680
支部勘定	175,450	88,103	87,347
流動資産合計	8,143,429	7,432,412	711,017
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務所整備積立資産	1,503,131	1,717,870	-214,739
会員福祉積立資	5,292,063	5,292,063	0
地域保健事業等準備資産	3,409,751	6,531,915	-3,122,164
備品購入積立資産	1,502,626	1,500,000	2,626
特定資産合計	11,707,571	15,041,848	-3,334,277
固定資産合計	11,707,571	15,041,848	-3,334,277
資産合計	19,851,000	22,474,260	-2,623,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,093,098	631,408	461,690
預り金次年度会費	7,104,000	6,168,000	936,000
預り金源泉所得	60,753	17,548	43,205
預り金雇用保険料	19,511	10,805	8,706
流動負債合計	8,277,362	6,827,761	1,449,601
負債合計	8,277,362	6,827,761	1,449,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,573,638	15,646,499	-4,072,861
正味財産合計	11,573,638	15,646,499	-4,072,861
負債及び正味財産合計	19,851,000	22,474,260	-2,623,260