

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 |