

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	53,424,123	48,090,365	5,333,758
未収会費	2,682,000	2,958,000	-276,000
貯蔵品	12,000		12,000
前払費用	615,260		615,260
立替金	568,357	610,562	-42,205
治療費立替金	2,920	7,620	-4,700
仮払金	233,470	220,200	13,270
流動資産合計	57,538,130	51,886,747	5,651,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	13,532,271	14,356,083	-823,812
周年記念事業積立預金	3,000,000	3,000,000	0
事業強化積立資産	33,000,000	33,000,000	0
技能生1号相互扶助積立預金	12,980,000	12,980,000	0
技能生2号相互扶助積立預金	20,416,000	20,416,000	0
特定資産合計	82,928,271	83,752,083	-823,812
(3) その他固定資産			
保証金	4,564,000	4,564,000	0
その他固定資産合計	4,564,000	4,564,000	0
固定資産合計	87,492,271	88,316,083	-823,812
資産合計	145,030,401	140,202,830	4,827,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	220,594	76,085	144,509
預り金	5,182,407	2,728,278	2,454,129
仮受金	320,000	1,035,000	-715,000
賞与引当金	6,183,373	8,484,150	-2,300,777
流動負債合計	11,906,374	12,323,513	-417,139
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	15,167,017	14,356,083	810,934
固定負債合計	15,167,017	14,356,083	810,934
負債合計	27,073,391	26,679,596	393,795
III 正味資産の部			0
1. 指定正味財産			0
技能生1号相互扶助積立預金	13,024,000	12,980,000	44,000
技能生2号相互扶助積立預金	20,458,000	20,416,000	42,000
指定正味財産合計	33,482,000	33,396,000	86,000
(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)	(33,482,000)	(33,396,000)	-86,000
2. 一般正味財産	84,475,010	80,127,234	4,347,776
(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)	(36,000,000)	(36,000,000)	0
正味財産合計	117,957,010	113,523,234	4,433,776
負債及び正味財産合計	145,030,401	140,202,830	4,827,571