

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			
現金預金	50,692,037	53,424,123	-2,732,086
未収会費	1,482,000	2,682,000	-1,200,000
貯蔵品	0	12,000	-12,000
前払費用	875,649	615,260	260,389
立替金	1,555,666	568,357	987,309
治療費立替金	90,214	2,920	87,294
仮払金	1,532,626	233,470	1,299,156
流動資産合計	56,228,192	57,538,130	-1,309,938
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			
役員退職給付引当資産	15,067,017	13,532,271	1,534,746
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	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
特定資産合計	84,549,017	82,928,271	1,620,746
(3)その他固定資産			
保証金	3,754,000	4,564,000	-810,000
その他固定資産合計	3,754,000	4,564,000	-810,000
固定資産合計	88,303,017	87,492,271	810,746
資産合計	144,531,209	145,030,401	-499,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,150,092	220,594	929,498
預り金	5,133,219	5,182,407	-49,188
仮受金	293,080	320,000	-26,920
賞与引当金	2,324,223	6,183,373	-3,859,150
流動負債合計	8,900,614	11,906,374	-3,005,760
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	17,129,783	15,167,017	1,962,766
固定負債合計	17,129,783	15,167,017	1,962,766
負債合計	26,030,397	27,073,391	-1,042,994
III 正味資産の部			
1. 指定正味財産			
技能生1号相互扶助積立預金	13,288,000	13,024,000	264,000
技能生2号相互扶助積立預金	20,542,000	20,458,000	84,000
指定正味財産合計	33,830,000	33,482,000	348,000
(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)	(33,830,000)	(33,482,000)	-348,000
2. 一般正味財産	84,670,812	84,475,010	195,802
(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	118,500,812	117,957,010	543,802
負債及び正味財産合計	144,531,209	145,030,401	-499,192