

貸借対照表

2019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	1,257,483	2,037,279	△ 779,796
未収金	15,190	53,145	△ 37,955
前払金	177,364	180,164	△ 2,800
棚卸資産	31,559	42,287	△ 10,728
流動資産合計	1,481,596	2,312,875	△ 831,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	73,618,024	73,618,024	0
基本財産合計	73,618,024	73,618,024	0
(2) 特定財産			
建物	2,197,182	2,245,207	△ 48,025
管理運営積立資産	14,682,480	14,682,480	0
会館建物維持積立資産	643,740	631,700	12,040
指導者養成積立資産	1,049,119	1,049,066	53
総会派遣積立資産	89,961	69,961	20,000
女性自立支援事業積立資産	8,934,101	9,790,020	△ 855,919
特定資産合計	27,596,583	28,468,434	△ 871,851
(3) その他固定資産			
建物	42,400,223	45,518,825	△ 3,118,602
建物附属設備	5,850,704	6,663,995	△ 813,291
什器備品	131,253	44,968	86,285
電話加入権	171,000	171,000	0
リサイクル預託金	1,620	1,620	0
その他固定資産合計	48,554,800	52,400,408	△ 3,845,608
固定資産合計	149,769,407	154,486,866	△ 4,717,459
資産合計	151,251,003	156,799,741	△ 5,548,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	781,241	825,633	△ 44,392
前受金	961,100	1,144,850	△ 183,750
預り金	63,246	46,187	17,059
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	503,200	541,900	△ 38,700
流動負債合計	2,383,287	2,633,070	△ 249,783
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,383,287	2,633,070	△ 249,783
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈固定資産	73,618,024	73,618,024	0
寄付金	11,553,749	12,457,774	△ 904,025
指定正味財産合計	85,171,773	86,075,798	△ 904,025
(うち基本財産への充当額)	(73,618,024)	(73,618,024)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,553,749)	(12,457,774)	(△ 904,025)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(63,695,943)	(68,090,873)	△ 4,394,930
(うち特定資産への充当額)	(16,042,834)	(16,010,660)	(32,174)
正味財産合計	148,867,716	154,166,671	△ 5,298,955
負債及び正味財産合計	151,251,003	156,799,741	△ 5,548,738