

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益その他事業	法人事業		合 計
	公1	公2	公3	福祉プラザ	事務局	NAORE(なお〜れ)	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	35,178,271	15,917,264	1,437,896	3,810,481	2,788,757	117,722	59,250,391
未払金	3,067,561	910,193	513	0	12,090	0	3,990,387
前払金	0	408,800	0	563,472	0	0	972,272
立替金	40,800	0	0	0	0	0	40,800
流動資産合計	38,286,632	17,236,257	1,438,439	4,373,953	2,800,847	117,722	64,253,850
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	25,000,000
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	25,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
減価償却引当資産	11,600,597	911,557	0	231,432	4,335,591	0	17,079,177
積立預金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	54,844,727	2,335,897	0	231,432	8,302,535	0	65,714,591
(3) その他固定資産							
什器備品	2,818,055	765,545	0	177,018	317,733	0	4,138,351
その他固定資産合計	2,818,055	765,545	0	177,018	317,733	0	4,138,351
固定資産合計	70,192,782	15,601,442	0	408,450	8,650,268	0	94,852,942
資産合計	108,479,414	32,837,699	1,438,439	4,782,403	11,451,115	117,722	159,106,792
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	40,180,490	13,968,637	1,083,642	4,637,603	3,091,616	0	62,961,988
未払費用	701,565	3,976,830	472,519	0	0	0	5,150,914
預り金	1,903,161	125,592	0	0	31,750	0	2,060,506
未払消費税等	0	0	0	39,800	0	0	39,800
流動負債合計	42,785,219	18,071,059	1,556,161	4,677,403	3,123,366	0	70,213,208
2. 固定負債							
退職給付引当金	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
固定負債合計	43,244,130	1,424,340	0	0	966,944	0	45,635,414
負債合計	86,029,349	19,495,399	1,556,161	4,677,403	4,090,310	0	115,818,622
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	3,224,702	565,424	0	130,633	788,310	0	4,709,069
寄附	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	25,000,000
指定正味財産合計	15,724,702	13,065,424	0	130,633	788,310	0	29,709,069
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,224,702)	(565,424)	(0)	(130,633)	(788,310)	(0)	(4,709,069)
2. 一般正味財産	6,725,363	276,876	△ 117,722	△ 25,633	6,690,217	0	13,549,101
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	22,450,065	13,342,300	△ 117,722	105,000	7,360,805	117,722	43,258,170
負債及び正味財産合計	108,479,414	32,837,699	1,438,439	4,782,403	11,451,115	117,722	159,106,792