

平成25年度
貸借対照表

貸借対照表
平成26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 | 67,580 | 20,661 | 46,919 |
| 普通預金 | 21,085,389 | 16,617,093 | 4,468,296 |
| 未収金 | 13,050 | 41,600 | △ 28,550 |
| 前払金 | 89,075 | 89,075 | 0 |
| 流動資産計 | 21,255,094 | 16,768,429 | 4,486,665 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 12,708,500 | 12,708,500 | 0 |
| 有価証券 | 109,291,500 | 109,291,500 | 0 |
| 計 | 122,000,000 | 122,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 少年サポート活動事業引当預金 | 0 | 12,591,210 | △ 12,591,210 |
| 少年警察ボランティア裾野拡大事業引当預金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 退職引当預金 | 5,180,000 | 4,523,750 | 656,250 |
| 計 | 5,180,000 | 20,114,960 | △ 14,934,960 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 11,238 | 16,857 | △ 5,619 |
| 保証金 | 1,168,872 | 1,168,872 | 0 |
| 計 | 1,180,110 | 1,185,729 | △ 5,619 |
| 固定資産計 | 128,360,110 | 143,300,689 | △ 14,940,579 |
| 資産合計 | 149,615,204 | 160,069,118 | △ 10,453,914 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 134,934 | 394,539 | △ 259,605 |
| 預り金 | 602,468 | 429,969 | 172,499 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 737,402 | 824,508 | △ 87,106 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,180,000 | 4,523,750 | 656,250 |
| 固定負債計 | 5,180,000 | 4,523,750 | 656,250 |
| 負債合計 | 5,917,402 | 5,348,258 | 569,144 |
| 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 |
| (うち基本財産へ充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 143,697,802 | 154,720,860 | △ 11,023,058 |
| (うち基本財産へ充当額) | (122,000,000) | (122,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (15,591,210) | (△ 15,591,210) |
| 正味財産合計 | 143,697,802 | 154,720,860 | △ 11,023,058 |
| 負債及び正味財産合計 | 149,615,204 | 160,069,118 | △ 10,453,914 |