

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

(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	90,572,509	82,149,559	8,422,950
資金諸口	0	0	0
現金	2,418,133	2,175,495	242,638
小口現金	44	11,901	-11,857
当座預金	1,962,488	596,550	1,365,938
普通預金	69,391,844	52,796,107	16,595,737
定期預金	16,800,000	26,569,506	-9,769,506
定期積金	0	0	0
売掛金	54,828	195,698	-140,870
未収金	26,924,034	26,906,682	17,352
前払金	1,219,116	1,590,934	-371,818
棚卸資産	2,677,213	2,676,859	354
立替金	17,002,347	14,087,506	2,914,841
前払費用	156,827	132,227	24,600
流動資産合計	138,606,874	127,739,465	10,867,409
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	2,457,180	1,608,390	848,790
構築物	3,538,276	4,242,866	-704,590
車両運搬具	1,344,174	2,756,949	-1,412,775
什器備品	2,468,727	2,713,675	-244,948
電話加入権	15,000	15,000	0
ソフトウェア等	1,081,733	1,668,133	-586,400
敷金	2,350,000	2,350,000	0
保証金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	13,375,090	15,475,013	-2,099,923
固定資産合計	13,375,090	15,475,013	-2,099,923
資産合計	151,981,964	143,214,478	8,767,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,449,956	11,674,981	9,774,975
未払費用	114,566	0	114,566
前受金	137,340	6,000	131,340
前受会費	117,000	42,000	75,000
預り金	12,581,436	10,688,576	1,892,860
仮受金	12,099,028	12,012,078	86,950
賞与引当金	2,155,812	0	2,155,812
流動負債合計	48,655,138	34,423,635	14,231,503
負債合計	48,655,138	34,423,635	14,231,503
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
2. 一般正味財産	103,326,826	108,790,843	-5,464,017
正味財産合計	103,326,826	108,790,843	-5,464,017
負債及び正味財産合計	151,981,964	143,214,478	8,767,486