

貸借対照表

(2013年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 2013年3月31日現在	前年度 2012年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,243,343	9,130,898	16,112,445
現金	305,000	100,000	205,000
普通預金	14,635,904	4,929,415	9,706,489
郵便振替	4,082,182	2,258,081	1,824,101
箕面施設現預金	3,101,302	1,384,944	1,716,358
東大阪施設現預金	457,460	458,458	△ 998
吉野施設現預金	2,661,495	0	2,661,495
未収金	6,025,260	8,031,085	△ 2,005,825
未収会費	60,000	0	60,000
未収事業収入	469,740	92,905	376,835
未収受託料収入	5,460,860	7,909,300	△ 2,448,440
その他の未収金	34,660	28,880	5,780
前払金	641,374	418,302	223,072
立替金	465,090	474,700	△ 9,610
社会保険料立替金	465,090	474,700	△ 9,610
仮払金	173,000	342,800	△ 169,800
仮払金	173,000	342,800	△ 169,800
その他の仮払金	0	0	0
流動資産合計	32,548,067	18,397,785	14,150,282
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
現金預金	576,292	70,053,190	△ 69,476,898
前払金	74,598	0	74,598
投資有価証券	100,349,110	30,946,810	69,402,300
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2)特定資産			0
育成事業積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000
現金預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
青少年基金資産	91,993,324	101,993,324	△ 10,000,000
現金預金	42,168,632	61,073,514	△ 18,904,882
前払金	392	0	392
投資有価証券	49,824,300	40,919,810	8,904,490
退職給付引当資産	1,100,000	550,000	550,000
特定資産合計	108,093,324	107,543,324	550,000
(3)その他固定資産			0
建物	16,015,700	17,323,913	△ 1,308,213
什器備品	86,166	163,895	△ 77,729
保証金	2,846,350	2,846,350	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	18,973,216	20,359,158	△ 1,385,942
固定資産合計	228,066,540	228,902,482	△ 835,942
資産合計	260,614,607	247,300,267	13,314,340

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,185,211	11,154,067	13,031,144
前受金	129,100	89,100	40,000
預り金	1,865,013	2,118,447	△ 253,434
仮受金	23,890	21,915	1,975
流動負債合計	26,203,214	13,383,529	12,819,685
2 固定負債			
退職給付引当金	1,100,000	550,000	550,000
固定負債合計	1,100,000	550,000	550,000
負債合計	27,303,214	13,933,529	13,369,685
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	101,000,000	101,000,000	0
大阪府補助金	99,500,000	99,500,000	0
寄付金	1,500,000	1,500,000	0
青少年基金	78,626,699	78,626,699	0
大阪府補助金	60,836,000	60,836,000	0
寄付金	17,790,699	17,790,699	0
指定正味財産合計	179,626,699	179,626,699	0
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,626,699)	(78,626,699)	(0)
2 一般正味財産	53,684,694	53,740,039	△ 55,345
(うち育成事業積立資産への充当額)	(15,000,000)	(5,000,000)	(10,000,000)
(うち青少年基金への充当額)	(13,366,625)	(23,366,625)	(△10,000,000)
正味財産合計	233,311,393	233,366,738	△ 55,345
負債及び正味財産合計	260,614,607	247,300,267	13,314,340