

# 貸借対照表

(2014年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 2014年3月31日現在	前年度 2013年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,368,586	25,243,343	△ 2,874,757
現金	203,820	305,000	△ 101,180
普通預金	9,854,455	14,635,904	△ 4,781,449
郵便振替	3,345,983	4,082,182	△ 736,199
箕面施設現預金	4,053,262	3,101,302	951,960
東大阪施設現預金	342,031	457,460	△ 115,429
吉野施設現預金	4,569,035	2,661,495	1,907,540
未収金	4,130,546	6,025,260	△ 1,894,714
未収会費	10,000	60,000	△ 50,000
未収事業収入	14,415	469,740	△ 455,325
未収受託料収入	3,751,820	5,460,860	△ 1,709,040
その他の未収金	354,311	34,660	319,651
前払金	506,948	641,374	△ 134,426
立替金	444,267	465,090	△ 20,823
社会保険料立替金	444,267	465,090	△ 20,823
仮払金	51,371	173,000	△ 121,629
仮払金	51,371	173,000	△ 121,629
その他の仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,501,718	32,548,067	△ 5,046,349
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
現金預金	10,645,890	576,292	10,069,598
前払金	0	74,598	△ 74,598
投資有価証券	90,354,110	100,349,110	△ 9,995,000
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	25,726,086	15,000,000	10,726,086
現金預金	25,726,086	15,000,000	10,726,086
青少年基金資産	82,267,238	91,993,324	△ 9,726,086
現金預金	2,392,747	42,168,632	△ 39,775,885
前払金	921	392	529
投資有価証券	79,873,570	49,824,300	30,049,270
退職給付引当資産	1,700,000	1,100,000	600,000
特定資産合計	109,693,324	108,093,324	1,600,000
(3)その他固定資産			0
建物	14,707,487	16,015,700	△ 1,308,213
什器備品	207,367	86,166	121,201
保証金	2,758,150	2,846,350	△ 88,200
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	17,698,004	18,973,216	△ 1,275,212
固定資産合計	228,391,328	228,066,540	324,788
資産合計	255,893,046	260,614,607	△ 4,721,561

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,901,115	24,185,211	△ 6,284,096
前受金	95,200	129,100	△ 33,900
預り金	1,868,256	1,865,013	3,243
仮受金	12,810	23,890	△ 11,080
流動負債合計	19,877,381	26,203,214	△ 6,325,833
2 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,100,000	600,000
固定負債合計	1,700,000	1,100,000	600,000
負債合計	21,577,381	27,303,214	△ 5,725,833
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	54,688,966	53,684,694	1,004,272
(うち育成事業積立資産への充当額)	(25,726,086)	(15,000,000)	(10,726,086)
(うち青少年基金への充当額)	(3,640,539)	(13,366,625)	(△9,726,086)
正味財産合計	234,315,665	233,311,393	1,004,272
負債及び正味財産合計	255,893,046	260,614,607	△ 4,721,561