

# 貸借対照表

(平成28(2016)年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 平成28(2016)年3月31日現在	前年度 平成27(2015)年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,133,206	24,467,707	△ 10,334,501
現金	150,000	100,000	50,000
普通預金	4,304,101	12,966,456	△ 8,662,355
郵便振替	1,935,041	5,018,733	△ 3,083,692
箕面施設現預金	2,699,282	1,820,390	878,892
東大阪施設現預金	2,172,083	1,721,470	450,613
吉野施設現預金	2,872,699	2,840,658	32,041
未収金	6,869,628	5,512,648	1,356,980
未収事業収入	2,750,795	58,156	2,692,639
未収受託料収入	3,838,760	5,253,380	△ 1,414,620
その他の未収金	280,073	201,112	78,961
前払金	452,263	432,688	19,575
立替金	0	442,641	△ 442,641
社会保険料立替金	0	442,641	△ 442,641
仮払金	13,371	44,371	△ 31,000
仮払金	13,371	44,371	△ 31,000
流動資産合計	21,468,468	30,900,055	△ 9,431,587
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
現金預金	20,608,190	20,608,190	0
投資有価証券	80,391,810	80,391,810	0
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	35,721,911	35,721,911	0
現金預金	35,721,911	28,120,024	7,601,887
投資有価証券	0	7,601,887	△ 7,601,887
青少年基金資産	61,986,413	72,271,413	△ 10,285,000
現金預金	12,104,113	0	12,104,113
投資有価証券	49,882,300	72,271,413	△ 22,389,113
退職給付引当資産	2,826,000	2,300,000	526,000
特定資産合計	100,534,324	110,293,324	△ 9,759,000
(3) その他固定資産			0
建物	12,091,061	13,399,274	△ 1,308,213
什器備品	345,406	430,174	△ 84,768
ソフトウェア	2,589,300	3,452,400	△ 863,100
保証金	2,758,150	2,758,150	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
出資金	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	17,809,917	20,064,998	△ 2,255,081
固定資産合計	219,344,241	231,358,322	△ 12,014,081
資産合計	240,812,709	262,258,377	△ 21,445,668

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,973,038	20,673,237	△ 2,700,199
前受金	153,500	127,900	25,600
預り金	948,344	2,239,522	△ 1,291,178
仮受金	1,404	1,512	△ 108
流動負債合計	19,076,286	23,042,171	△ 3,965,885
2 固定負債			
長期未払金	1,726,200	2,589,300	△ 863,100
退職給付引当金	2,826,000	2,300,000	526,000
固定負債合計	4,552,200	4,889,300	△ 337,100
負債合計	23,628,486	27,931,471	△ 4,302,985
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	61,986,413	72,271,413	△ 10,285,000
指定正味財産合計	162,986,413	173,271,413	△ 10,285,000
(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)	(61,986,413)	(72,271,413)	△ 10,285,000
2 一般正味財産	54,197,810	61,055,493	△ 6,857,683
(うち育成事業積立資産への充当額)	(35,721,911)	(35,721,911)	(0)
正味財産合計	217,184,223	234,326,906	△ 17,142,683
負債及び正味財産合計	240,812,709	262,258,377	△ 21,445,668