

# 貸借対照表

(平成27(2015)年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 平成27(2015)年3月31日現在	前年度 平成26(2014)年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,467,707	22,368,586	2,099,121
現金	100,000	203,820	△ 103,820
普通預金	12,966,456	9,854,455	3,112,001
郵便振替	5,018,733	3,345,983	1,672,750
箕面施設現預金	1,820,390	4,053,262	△ 2,232,872
東大阪施設現預金	1,721,470	342,031	1,379,439
吉野施設現預金	2,840,658	4,569,035	△ 1,728,377
未収金	5,512,648	4,130,546	1,382,102
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収事業収入	58,156	14,415	43,741
未収受託料収入	5,253,380	3,751,820	1,501,560
その他の未収金	201,112	354,311	△ 153,199
前払金	432,688	506,948	△ 74,260
立替金	442,641	444,267	△ 1,626
社会保険料立替金	442,641	444,267	△ 1,626
仮払金	44,371	51,371	△ 7,000
仮払金	44,371	51,371	△ 7,000
流動資産合計	30,900,055	27,501,718	3,398,337
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
現金預金	20,608,190	10,645,890	9,962,300
投資有価証券	80,391,810	90,354,110	△ 9,962,300
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	35,721,911	25,726,086	9,995,825
現金預金	28,120,024	25,726,086	2,393,938
投資有価証券	7,601,887	0	7,601,887
青少年基金資産	72,271,413	82,267,238	△ 9,995,825
現金預金	0	2,392,747	△ 2,392,747
前払金	0	921	△ 921
投資有価証券	72,271,413	79,873,570	△ 7,602,157
退職給付引当資産	2,300,000	1,700,000	600,000
特定資産合計	110,293,324	109,693,324	600,000
(3)その他固定資産			0
建物	13,399,274	14,707,487	△ 1,308,213
什器備品	430,174	207,367	222,807
ソフトウェア	3,452,400	0	3,452,400
保証金	2,758,150	2,758,150	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	20,064,998	17,698,004	2,366,994
固定資産合計	231,358,322	228,391,328	2,966,994
資産合計	262,258,377	255,893,046	6,365,331

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,673,237	17,901,115	2,772,122
前受金	127,900	95,200	32,700
預り金	2,239,522	1,868,256	371,266
仮受金	1,512	12,810	△ 11,298
流動負債合計	23,042,171	19,877,381	3,164,790
2 固定負債			
長期未払金	2,589,300	0	2,589,300
退職給付引当金	2,300,000	1,700,000	600,000
固定負債合計	4,889,300	1,700,000	3,189,300
負債合計	27,931,471	21,577,381	6,354,090
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	72,271,413	78,626,699	△ 6,355,286
指定正味財産合計	173,271,413	179,626,699	△ 6,355,286
(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)	(72,271,413)	(78,626,699)	△ 6,355,286
2 一般正味財産	61,055,493	54,688,966	6,366,527
(うち育成事業積立資産への充当額)	(35,721,911)	(25,726,086)	(9,995,825)
(うち青少年基金への充当額)	(0)	(3,640,539)	(△ 3,640,539)
正味財産合計	234,326,906	234,315,665	11,241
負債及び正味財産合計	262,258,377	255,893,046	6,365,331