

貸借対照表

(平成29(2017)年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 平成29(2017)年3月31日現在 | 前年度 平成28(2016)年3月31日現在 | 増減 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,552,161 | 14,133,206 | 5,418,955 |
| 現金 | 72,812 | 150,000 | △ 77,188 |
| 普通預金 | 10,204,941 | 4,304,101 | 5,900,840 |
| 郵便振替 | 3,091,507 | 1,935,041 | 1,156,466 |
| 箕面施設現預金 | 697,107 | 2,699,282 | △ 2,002,175 |
| 東大阪施設現預金 | 1,894,171 | 2,172,083 | △ 277,912 |
| 吉野施設現預金 | 3,591,623 | 2,872,699 | 718,924 |
| 未収金 | 2,715,339 | 6,869,628 | △ 4,154,289 |
| 未収事業収入 | 1,884,950 | 2,750,795 | △ 865,845 |
| 未収受託料収入 | 589,200 | 3,838,760 | △ 3,249,560 |
| その他の未収金 | 241,189 | 280,073 | △ 38,884 |
| 前払金 | 410,009 | 452,263 | △ 42,254 |
| 立替金 | 73,213 | 0 | 73,213 |
| 社会保険料立替金 | 73,213 | 0 | 73,213 |
| 仮払金 | 279,671 | 13,371 | 266,300 |
| 仮払金 | 279,671 | 13,371 | 266,300 |
| 流動資産合計 | 23,030,393 | 21,468,468 | 1,561,925 |
| 2 固定資産 | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 現金預金 | 51,438 | 20,608,190 | △ 20,556,752 |
| 投資有価証券 | 100,948,562 | 80,391,810 | 20,556,752 |
| 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 | 35,721,911 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 青少年基金資産 | 51,577,413 | 61,986,413 | △ 10,409,000 |
| 現金預金 | 11,640,213 | 12,104,113 | △ 463,900 |
| 投資有価証券 | 39,937,200 | 49,882,300 | △ 9,945,100 |
| 退職給付引当資産 | 3,467,000 | 2,826,000 | 641,000 |
| 特定資産合計 | 90,766,324 | 100,534,324 | △ 9,768,000 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 10,782,848 | 12,091,061 | △ 1,308,213 |
| 什器備品 | 977,901 | 345,406 | 632,495 |
| ソフトウェア | 3,734,640 | 2,589,300 | 1,145,340 |
| 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 | 1,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 18,279,539 | 17,809,917 | 469,622 |
| 固定資産合計 | 210,045,863 | 219,344,241 | △ 9,298,378 |
| 資産合計 | 233,076,256 | 240,812,709 | △ 7,736,453 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,032,746 | 17,973,038 | △ 1,940,292 |
| 前受金 | 181,600 | 153,500 | 28,100 |
| 預り金 | 900,703 | 948,344 | △ 47,641 |
| 仮受金 | 324 | 1,404 | △ 1,080 |
| 流動負債合計 | 17,115,373 | 19,076,286 | △ 1,960,913 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期末払金 | 2,872,800 | 1,726,200 | 1,146,600 |
| 退職給付引当金 | 3,467,000 | 2,826,000 | 641,000 |
| 固定負債合計 | 6,339,800 | 4,552,200 | 1,787,600 |
| 負債合計 | 23,455,173 | 23,628,486 | △ 173,313 |
| 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 | 51,577,413 | 61,986,413 | △ 10,409,000 |
| 指定正味財産合計 | 152,577,413 | 162,986,413 | △ 10,409,000 |
| (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) | (51,577,413) | (61,986,413) | △ 10,409,000 |
| 2 一般正味財産 | 57,043,670 | 54,197,810 | 2,845,860 |
| (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 | 209,621,083 | 217,184,223 | △ 7,563,140 |
| 負債及び正味財産合計 | 233,076,256 | 240,812,709 | △ 7,736,453 |

一般財団法人大阪府青少年活動財団