

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