

貸借対照表

(平成30(2018)年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
	平成30(2018)年3月31日現在	平成29(2017)年3月31日現在	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,021,360	19,552,161	6,469,199
現金	133,648	72,812	60,836
普通預金	16,660,023	10,204,941	6,455,082
郵便振替	2,690,523	3,091,507	△ 400,984
箕面施設現預金	1,442,973	697,107	745,866
東大阪施設現預金	1,193,711	1,894,171	△ 700,460
吉野施設現預金	3,900,482	3,591,623	308,859
未収金	5,304,963	2,715,339	2,589,624
未収事業収入	2,692,440	1,884,950	807,490
未収受託料収入	2,330,850	589,200	1,741,650
その他の未収金	281,673	241,189	40,484
前払金	405,984	410,009	△ 4,025
立替金	36,279	73,213	△ 36,934
社会保険料立替金	36,279	73,213	△ 36,934
仮払金	0	279,671	△ 279,671
仮払金	0	279,671	△ 279,671
流動資産合計	31,768,586	23,030,393	8,738,193
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
現金預金	59,638	51,438	8,200
投資有価証券	100,940,362	100,948,562	△ 8,200
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
青少年基金資産	41,616,413	51,577,413	△ 9,961,000
現金預金	11,641,613	11,640,213	1,400
投資有価証券	29,974,800	39,937,200	△ 9,962,400
退職給付引当資産	3,263,000	3,467,000	△ 204,000
特定資産合計	80,601,324	90,766,324	△ 10,165,000
(3) その他固定資産			0
建物	9,474,635	10,782,848	△ 1,308,213
什器備品	760,888	977,901	△ 217,013
ソフトウェア	2,872,800	3,734,640	△ 861,840
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	15,892,473	18,279,539	△ 2,387,066
固定資産合計	197,493,797	210,045,863	△ 12,552,066
資産合計	229,262,383	233,076,256	△ 3,813,873

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,252,615	16,032,746	4,219,869
前受金	93,300	181,600	△ 88,300
預り金	590,849	900,703	△ 309,854
仮受金	7,308	324	6,984
流動負債合計	20,944,072	17,115,373	3,828,699
2 固定負債			
長期未払金	2,010,960	2,872,800	△ 861,840
退職給付引当金	3,263,000	3,467,000	△ 204,000
固定負債合計	5,273,960	6,339,800	△ 1,065,840
負債合計	26,218,032	23,455,173	2,762,859
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	41,616,413	51,577,413	△ 9,961,000
指定正味財産合計	142,616,413	152,577,413	△ 9,961,000
(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)	(41,616,413)	(51,577,413)	△ 9,961,000
2 一般正味財産	60,427,938	57,043,670	3,384,268
(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	203,044,351	209,621,083	△ 6,576,732
負債及び正味財産合計	229,262,383	233,076,256	△ 3,813,873

一般財団法人大阪府青少年活動財団