

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,353,165	32,142,710	△ 1,789,545
未収金	1,115,185	1,328,433	△ 213,248
前払金	0	78,713	△ 78,713
棚卸資産	238,562	1,033,136	△ 794,574
流動資産合計	31,706,912	34,582,992	△ 2,876,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,293,630	55,301,833	△ 50,008,203
投資有価証券	284,966,370	354,958,167	△ 69,991,797
基本財産合計	290,260,000	410,260,000	△ 120,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,473,920	3,084,240	2,389,680
青少年事業積立資産	112,797,841	3,297,841	109,500,000
特定資産合計	118,271,761	6,382,081	111,889,680
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,385,440	3,385,440	0
什器備品	34,201,164	34,852,164	△ 651,000
減価償却累計額	△ 35,142,690	△ 33,781,688	△ 1,361,002
保証金	58,620	58,620	0
その他固定資産合計	2,502,534	4,514,536	△ 2,012,002
固定資産合計	411,034,295	421,156,617	△ 10,122,322
資産合計	442,741,207	455,739,609	△ 12,998,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	253,800	211,662	42,138
未払金	7,139,524	13,032,148	△ 5,892,624
預り金	1,459,254	866,910	592,344
賞与引当金	2,141,332	2,084,801	56,531
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	11,065,910	16,267,521	△ 5,201,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,473,920	3,084,240	2,389,680
固定負債合計	5,473,920	3,084,240	2,389,680
負債合計	16,539,830	19,351,761	△ 2,811,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	399,761,070	410,260,000	△ 10,498,930
(うち基本財産への充当額)	(290,260,000)	(410,260,000)	(△ 120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(109,501,070)	(0)	(109,501,070)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,296,771)	(3,297,841)	(△ 1,070)
正味財産合計	426,201,377	436,387,848	△ 10,186,471
負債及び正味財産合計	442,741,207	455,739,609	△ 12,998,402