

平成25年度貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	共益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	前年度	増減
I 資 産 の 部							
1 流 動 資 産							
現 金	324,750	516,517	388,737		1,230,004	1,724,469	Δ 494,465
普 通 預 金	825,130	7,633,386	2,227,566		10,686,082	6,153,020	4,533,062
郵 便 貯 金	12,200	184,531	104,879		301,610	178,065	123,545
そ の 他 預 金					0	0	0
定 期 預 金		1,254,000	485		1,254,485	1,424,125	Δ 169,640
売 掛 金		374,430			374,430	265,283	109,147
未 収 金	1,275,259	5,512,383			6,787,642	5,067,300	1,720,342
立 替 金					0	0	0
棚 卸 資 産		2,535,502			2,535,502	2,083,112	452,390
前 払 金	32,400	100,000			132,400	100,000	32,400
会 計 間 勘 定 (法)	Δ 3,572,048	Δ 1,018,258		4,590,306	0	0	0
会 計 間 勘 定 (公)		10,008,941	3,572,048	Δ 13,580,989	0	0	0
会 計 間 勘 定 (共)	Δ 10,008,941		1,018,258	8,990,683	0	0	0
流 動 資 産 合 計	Δ 11,111,250	27,101,432	7,311,973	0	23,302,155	16,995,374	6,306,781
2 固 定 資 産							
(1) 特 定 資 産					0		
聴 福 セ ン タ ー 特 定 預 金	72,686,217	749,310			73,435,527	72,165,847	1,269,680
特 定 資 産 合 計	72,686,217	749,310	0	0	73,435,527	72,165,847	1,269,680
(2) そ の 他 固 定 資 産					0		
建 物		3,845,834			3,845,834	4,555,834	Δ 710,000
什 器 備 品		174,017	466,527		640,544	1,266,596	Δ 626,052
電 話 加 入 権			216,000		216,000	216,000	0
保 証 金		1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	5,019,851	682,527	0	5,702,378	7,038,430	Δ 1,336,052
固 定 資 産 合 計	72,686,217	5,769,161	682,527	0	79,137,905	79,204,277	Δ 66,372
資 産 合 計	61,574,967	32,870,593	7,994,500	0	102,440,060	96,199,651	6,240,409
II 負 債 の 部							
1 流 動 負 債							
未 払 金	566,365	1,542,058	7,705,050		9,813,473	4,406,084	5,407,389
前 受 金			3,603,000		3,603,000	4,316,950	Δ 713,950
預 り 金			361,639		361,639	406,354	Δ 44,715
仮 受 金					0	0	0
共 通 経 費 勘 定	8,100,891	7,484,747	Δ 15,585,638		0	0	0
流 動 負 債 合 計	8,667,256	9,026,805	Δ 3,915,949	0	13,778,112	9,129,388	4,648,724
負 債 合 計	8,667,256	9,026,805	Δ 3,915,949	0	13,778,112	9,129,388	4,648,724
III 正 味 財 産 の 部							
1 指 定 正 味 財 産							
寄 付 金	68,368,866	3,714,720	0		72,083,586	70,848,771	1,234,815
指 定 正 味 財 産 合 計	68,368,866	3,714,720	0	0	72,083,586	70,848,771	1,234,815
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(68,368,866)	(749,310)	(0)		(69,118,176)	(70,032,145)	(Δ 913,969)
2 一 般 正 味 財 産	Δ 17,124,434	21,792,347	11,910,449	0	16,578,362	16,221,492	356,870
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(0)	(4,317,351)	(0)		(4,317,351)	(1,317,076)	(3,000,275)
正 味 財 産 合 計	51,244,432	25,507,067	11,910,449	0	88,661,948	87,070,263	1,591,685
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,911,688	34,533,872	7,994,500	0	102,440,060	96,199,651	6,240,409