貸借対照表

2018(平成29)年3月31日現在

(単位:円)

科目 ＼ 年度	当年度	前年度	増減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	25,869,654	13,011,586	12,858,068
売掛金	388,279	345,943	42,336
未収会費	0	0	0
未収金	1,096,693	19,820,720	-18,724,027
前払金	360,000	109,200	250,800
棚卸資産	3,352,035	3,460,817	-108,782
有価証券	0	0	0
出資金	0	0	0
立替金	202,236	330,972	-128,736
前払費用	1,305,500	1,131,692	173,808
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	32,574,397	38,210,930	-5,636,533
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	17,630,224	17,630,224	0
建物	191,206,967	197,393,591	-6,186,624
構築物	1,147,241	0	1,147,241
什器備品	5,218,516	0	5,218,516
減価償却相当預金	1,147,241	0	1,147,241
聴覚障害者センター基金引当預金	3,700,000	3,700,000	0
支援センターほほえみ運用資金引当預金	350,000	349,309	691
ろうあ者文化・スポーツ活動基金引当預金	890,732	890,728	4
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け開設準備資金	0	12,993,857	-12,993,857
周年記念事業引当預金	3,605,000	3,700,000	-95,000
特定資産合計	223,748,680	236,657,709	-12,909,029
(3)その他固定資産			0
構築物	0	0	0
什器備品	2,576,899	6,145,804	-3,568,905
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	3,576,899	7,145,804	-3,568,905
固定資産合計	227,325,579	243,803,513	-16,477,934
資産合計	259,899,976	282,014,443	-22,114,467
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
短期借入金	0	17,400,000	-17,400,000
未払金	9,361,520	4,455,043	4,906,477
未払費用	0	0	0
前受会費	506,400	738,800	-232,400
前受金	3,333,933	2,055,833	1,278,100
預り金	7,205,509	3,788,367	3,417,142
流動負債合計	20,407,362	28,438,043	-8,030,681
2. 固定負債			0
長期借入金	165,638,000	170,000,000	-4,362,000
長期預り敷金	1,554,000	30,000	1,524,000
固定負債合計	167,192,000	170,030,000	-2,838,000
負債合計	187,599,362	198,468,043	-10,868,681
Ⅲ正味財産の部		0	0
1. 指定正味財産		0	0
国庫補助金	5,748,000	5,748,000	0
民間助成金	19,390,000	19,390,000	0
寄付金	7,700,097	14,503,182	-6,803,085
指定正味財産合計	32,838,097	39,641,182	-6,803,085
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	29,484,869	39,641,182	-10,156,313
2. 一般正味財産	39,462,517	43,905,218	-4,442,701
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	188,974,951	197,016,527	-8,041,576
正味財産合計	72,300,614	83,546,400	-11,245,786
負債及び正味財産合計	259,899,976	282,014,443	-22,114,467