

# 1. 貸借対照表

2017(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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・預金		13,011,586	5,256,552	7,755,034
売掛金		345,943	150,875	195,068
未収会費		0	124,800	-124,800
未収金		19,820,720	849,246	18,971,474
前払金		109,200	0	109,200
棚卸資産		3,460,817	3,899,195	-438,378
有価証券		0	1,000,000	-1,000,000
出資金		0	0	0
立替金		330,972	143,723	187,249
前払費用		1,131,692	1,127,692	4,000
短期貸付金		0	12,701,802	-12,701,802
流動資産合計		38,210,930	25,253,885	12,957,045
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		197,393,591	0	197,393,591
減価償却相当預金		0	0	0
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		349,309	349,309	0
ろうあ者文化・スポーツ活動基金引当預金		890,728	890,685	43
サービス付き高齢者向け開設準備資金		12,993,857	13,967,737	-973,880
周年記念事業引当預金		3,700,000	3,675,000	25,000
特定資産合計		236,657,709	40,212,955	196,444,754
(3) その他固定資産				
構築物		0	2,847,676	-2,847,676
什器備品		6,145,804	6,542,257	-396,453
建設仮勘定		0	9,581,591	-9,581,591
投資有価証券		1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計		7,145,804	18,971,524	-11,825,720
固定資産合計		243,803,513	59,184,479	184,619,034
資産合計		282,014,443	84,438,364	197,576,079
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金		0	82,620	-82,620
短期借入金		17,400,000	12,701,802	4,698,198
未払金		4,455,043	156,165	4,298,878
未払費用		0	0	0
前受会費		738,800	272,000	466,800
前受金		2,055,833	438,500	1,617,333
預り金		3,788,367	3,911,514	-123,147
流動負債合計		28,438,043	17,562,601	10,875,442
2. 固定負債				
長期借入金		170,000,000	0	170,000,000
長期預り敷金		30,000	0	30,000
固定負債合計		170,030,000	0	170,030,000
負債合計		198,468,043	17,562,601	180,905,442
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
国庫補助金		5,748,000	5,748,000	0
民間助成金		19,390,000	0	19,390,000
寄付金		14,503,182	13,291,240	1,211,942
指定正味財産合計		39,641,182	19,039,240	20,601,942
(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)		39,641,182	13,967,737	25,673,445
2. 一般正味財産				
(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)		197,016,527	26,245,218	170,771,309
正味財産合計		83,546,400	66,875,763	16,670,637
負債及び正味財産合計		282,014,443	84,438,364	197,576,079