

貸借対照表(内訳表)

平成26年12月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金			3,159,760		3,159,760	2,184,470	975,290
前払金			202,961		202,961	206,075	-3,114
未収入金						140,000	-140,000
貸倒引当金						-140,000	140,000
立替金							
仮払金							
流動資産合計			3,362,721		3,362,721	2,390,545	972,176
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
事業目的財産(預金)	9,330,069				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
基本財産合計	9,330,069				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
(2) 特定資産							
退職給付引当資産(預金)	625,462	57,663	422,586		1,105,711	947,798	157,913
運営資金準備金(預金)							
特定資産合計	625,462	57,663	422,586		1,105,711	947,798	157,913
(3) その他固定資産							
土地							
建物							
什器備品							
敷金	565,665	52,150	382,185		1,000,000	1,000,000	
固定資産取得資産(預金)						79,810	-79,810
その他固定資産合計	565,665	52,150	382,185		1,000,000	1,079,810	-79,810
固定資産合計	10,521,196	109,813	804,771		11,435,780	14,757,352	-3,321,572
A: 資産合計	10,521,196	109,813	4,167,492		14,798,501	17,147,897	-2,349,396
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金			89,784		89,784	16,381	73,403
預り金			86,075		86,075	102,780	-16,705
前払金							
仮受金							
流動負債合計			175,859		175,859	119,161	56,698
2. 固定負債							
退職給付引当金			1,105,711		1,105,711	947,798	157,913
固定負債合計			1,105,711		1,105,711	947,798	157,913
負債合計			1,281,570		1,281,570	1,066,959	214,611
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
受取寄付・補助金(使途指定有)	9,329,744				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
指定正味財産合計	9,329,744				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
(うち基本財産への充当額)	(9,330,069)				(9,330,069)	(12,729,744)	-3,399,675
(うち特定資産への充当額)							
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	-811,110	1,470,918	437,367	3,090,012	4,186,862	3,351,194	835,668
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)	(625,462)	(57,663)	(422,586)		(1,105,711)	(947,798)	157,913
正味財産合計	8,518,634	1,470,918	437,367	3,090,012	13,516,931	16,080,938	-2,564,007
B: 負債及び正味財産合計	8,518,634	1,470,918	1,718,937	3,090,012	14,798,501	17,147,897	-2,349,396