

公益財団法人神奈川県身体障害者連合会平成25年度収支決算書

貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

(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	21,261,032	23,271,562	△ 2,010,530
売掛金	130,290	151,950	△ 21,660
未収金	399,399	388,487	10,912
未収消費税（他会計）	0	902,112	△ 902,112
たな卸資産	2,405,020	2,625,965	△ 220,945
他会計短期貸付金	0	651,000	△ 651,000
立替金	2,800	1,200	1,600
流動資産合計	24,198,541	27,992,276	△ 3,793,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	15,550,000	15,550,000	0
基本財産合計	30,550,000	30,550,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,045,131	7,111,235	△ 2,066,104
特定資産合計	5,045,131	7,111,235	△ 2,066,104
(3) その他固定資産			
什器備品	864,150	1,099,980	△ 235,830
減価償却累計額	△ 864,146	△ 1,092,590	228,444
退職積立金	17,425,481	14,521,725	2,903,756
その他固定資産合計	17,425,485	14,529,115	2,896,370
固定資産合計	53,020,616	52,190,350	830,266
資産合計	77,219,157	80,182,626	△ 2,963,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,022,779	2,326,316	△ 303,537
未払金	1,551,485	2,388,222	△ 836,737
未払法人税等	657,900	1,056,400	△ 398,500
未払消費税等	844,400	1,327,800	△ 483,400
預り金	98,580	467,507	△ 368,927
仮受金	988,341	0	988,341
他会計短期借入金	0	651,000	△ 651,000
未払消費税（他会計）	0	902,112	△ 902,112
流動負債合計	6,163,485	9,119,357	△ 2,955,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,045,131	7,111,235	△ 2,066,104
固定負債合計	5,045,131	7,111,235	△ 2,066,104
負債合計	11,208,616	16,230,592	△ 5,021,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	66,010,541	63,952,034	2,058,507
正味財産合計	66,010,541	63,952,034	2,058,507
負債及び正味財産合計	77,219,157	80,182,626	△ 2,963,469