

貸借対照表

(平成27(2015)年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | 平成27(2015)年3月31日現在 | 平成26(2014)年3月31日現在 | |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 24,467,707 | 22,368,586 | 2,099,121 |
| 現金 | 100,000 | 203,820 | △ 103,820 |
| 普通預金 | 12,966,456 | 9,854,455 | 3,112,001 |
| 郵便振替 | 5,018,733 | 3,345,983 | 1,672,750 |
| 箕面施設現預金 | 1,820,390 | 4,053,262 | △ 2,232,872 |
| 東大阪施設現預金 | 1,721,470 | 342,031 | 1,379,439 |
| 吉野施設現預金 | 2,840,658 | 4,569,035 | △ 1,728,377 |
| 未収金 | 5,512,648 | 4,130,546 | 1,382,102 |
| 未収会費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 未収事業収入 | 58,156 | 14,415 | 43,741 |
| 未収受託料収入 | 5,253,380 | 3,751,820 | 1,501,560 |
| その他の未収金 | 201,112 | 354,311 | △ 153,199 |
| 前払金 | 432,688 | 506,948 | △ 74,260 |
| 立替金 | 442,641 | 444,267 | △ 1,626 |
| 社会保険料立替金 | 442,641 | 444,267 | △ 1,626 |
| 仮払金 | 44,371 | 51,371 | △ 7,000 |
| 仮払金 | 44,371 | 51,371 | △ 7,000 |
| 流動資産合計 | 30,900,055 | 27,501,718 | 3,398,337 |
| 2 固定資産 | | | 0 |
| (1)基本財産 | | | 0 |
| 現金預金 | 20,608,190 | 10,645,890 | 9,962,300 |
| 投資有価証券 | 80,391,810 | 90,354,110 | △ 9,962,300 |
| 基本財産合計 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | 0 |
| 育成事業積立資産 | 35,721,911 | 25,726,086 | 9,995,825 |
| 現金預金 | 28,120,024 | 25,726,086 | 2,393,938 |
| 投資有価証券 | 7,601,887 | 0 | 7,601,887 |
| 青少年基金資産 | 72,271,413 | 82,267,238 | △ 9,995,825 |
| 現金預金 | 0 | 2,392,747 | △ 2,392,747 |
| 前払金 | 0 | 921 | △ 921 |
| 投資有価証券 | 72,271,413 | 79,873,570 | △ 7,602,157 |
| 退職給付引当資産 | 2,300,000 | 1,700,000 | 600,000 |
| 特定資産合計 | 110,293,324 | 109,693,324 | 600,000 |
| (3)その他固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 13,399,274 | 14,707,487 | △ 1,308,213 |
| 什器備品 | 430,174 | 207,367 | 222,807 |
| ソフトウェア | 3,452,400 | 0 | 3,452,400 |
| 保証金 | 2,758,150 | 2,758,150 | 0 |
| 投資有価証券 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 20,064,998 | 17,698,004 | 2,366,994 |
| 固定資産合計 | 231,358,322 | 228,391,328 | 2,966,994 |
| 資産合計 | 262,258,377 | 255,893,046 | 6,365,331 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,673,237 | 17,901,115 | 2,772,122 |
| 前受金 | 127,900 | 95,200 | 32,700 |
| 預り金 | 2,239,522 | 1,868,256 | 371,266 |
| 仮受金 | 1,512 | 12,810 | △ 11,298 |
| 流動負債合計 | 23,042,171 | 19,877,381 | 3,164,790 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 2,589,300 | 0 | 2,589,300 |
| 退職給付引当金 | 2,300,000 | 1,700,000 | 600,000 |
| 固定負債合計 | 4,889,300 | 1,700,000 | 3,189,300 |
| 負債合計 | 27,931,471 | 21,577,381 | 6,354,090 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 大阪府補助金 | 99,500,000 | 99,500,000 | 0 |
| 寄付金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 青少年基金 | 72,271,413 | 78,626,699 | △ 6,355,286 |
| 指定正味財産合計 | 173,271,413 | 179,626,699 | △ 6,355,286 |
| (うち基本財産への充当額) | (101,000,000) | (101,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (72,271,413) | (78,626,699) | △ 6,355,286 |
| 2 一般正味財産 | 61,055,493 | 54,688,966 | 6,366,527 |
| (うち育成事業積立資産への充当額) | (35,721,911) | (25,726,086) | (9,995,825) |
| (うち青少年基金への充当額) | (0) | (3,640,539) | (△ 3,640,539) |
| 正味財産合計 | 234,326,906 | 234,315,665 | 11,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 262,258,377 | 255,893,046 | 6,365,331 |