

貸借対照表
平成 24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	12,296,507	9,596,328	2,700,179
未収金	414,586	0	414,586
たな卸資産	429,918	0	429,918
貯蔵品	0	185,724	△ 185,724
前払費用	859,221	859,221	0
流動資産合計	14,000,232	10,641,273	3,358,959
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	143,030,000	143,030,000	0
投資有価証券	203,480,000	198,748,308	4,731,692
基本財産合計	346,510,000	341,778,308	4,731,692
(2)特定資産			
退職給付引当資産	459,926	459,836	90
認知症予防事業積立金	20,043,920	20,040,627	3,293
特定資産合計	20,503,846	20,500,463	3,383
(3)その他固定資産			
敷金	2,683,812	2,683,812	0
保証金	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	3,283,684	3,283,684	0
固定資産合計	370,297,530	365,562,455	4,735,075
資産合計	384,297,762	376,203,728	8,094,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	204,750	△ 204,750
前受収益	4,170,000	4,313,500	△ 143,500
未払費用	153,847	142,511	11,336
未払消費税等	0	45,000	△ 45,000
前受金	8,000,000	8,000,000	0
預り金	344,165	338,613	5,552
流動負債合計	12,668,012	13,044,374	△ 376,362
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	417,000	208,500	208,500
固定負債合計	417,000	208,500	208,500
負債合計	13,085,012	13,252,874	△ 167,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	371,212,750	362,950,854	8,261,896
(うち基本財産への充当額)	(346,510,000)	(341,778,308)	(4,731,692)
(うち特定資産への充当額)	(20,503,846)	(20,500,463)	(3,383)
正味財産合計	371,212,750	362,950,854	8,261,896
負債及び正味財産合計	384,297,762	376,203,728	8,094,034