

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県介護福祉士会  
公益目的事業会計

(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	21,806,713	21,651,757	154,956
受取掛手形	0	0	0
未収掛会費	0	0	0
未前払掛替貸付	3,957,837	6,067,400	-2,109,563
立替貸付	217,920	141,280	76,640
短期払掛	0	0	0
仮払掛	0	0	0
仮払	50,000	55,000	-5,000
流動資産合計	26,032,470	27,915,437	-1,882,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
関東甲信越ブロック研修会準備金	0	2,000,000	-2,000,000
ボランティア活動積立金	4,871,626	4,871,626	0
特定資産合計	4,871,626	6,871,626	-2,000,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,871,626	6,871,626	-2,000,000
資産合計	30,904,096	34,787,063	-3,882,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払掛	1,385,230	2,618,467	-1,233,237
未前払掛	0	0	0
前受掛	288,500	1,240,000	-951,500
前受	0	0	0
預り受引	487,532	776,880	-289,348
仮受引	0	0	0
賞与	0	0	0
未払延受掛	0	0	0
繰上掛	0	0	0
未払	654,500	253,100	401,400
流動負債合計	2,815,762	4,888,447	-2,072,685
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,815,762	4,888,447	-2,072,685
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	28,088,334	29,898,616	-1,810,282
一般正味財産合計	28,088,334	29,898,616	-1,810,282
(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)	0	0	0
正味財産合計	28,088,334	29,898,616	-1,810,282
負債及び正味財産合計	30,904,096	34,787,063	-3,882,967