

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県介護福祉士会

( 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         | 26,247,350 | 23,149,019 | 3,098,331  |
| 未 収 金        | 2,325,166  | 3,957,837  | -1,632,671 |
| 前 払 金        | 530,694    | 217,920    | 312,774    |
| 仮 払 金        | 0          | 50,000     | -50,000    |
| 流動資産合計       | 29,103,210 | 27,374,776 | 1,728,434  |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (2) 特定資産     |            |            |            |
| ホランテ伊活動積立金   | 4,874,172  | 4,871,626  | 2,546      |
| 特定資産合計       | 4,874,172  | 4,871,626  | 2,546      |
| 固定資産合計       | 4,874,172  | 4,871,626  | 2,546      |
| 資産合計         | 33,977,382 | 32,246,402 | 1,730,980  |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未 払 金        | 1,103,738  | 1,385,230  | -281,492   |
| 前 受 金        | 1,870,000  | 288,500    | 1,581,500  |
| 預 り 金        | 581,464    | 487,532    | 93,932     |
| 未 払 消 費 税 等  | 487,500    | 654,500    | -167,000   |
| 流動負債合計       | 4,042,702  | 2,815,762  | 1,226,940  |
| 負債合計         | 4,042,702  | 2,815,762  | 1,226,940  |
| 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 | 29,934,680 | 29,430,640 | 504,040    |
| 一般正味財産合計     | 29,934,680 | 29,430,640 | 504,040    |
| 正味財産合計       | 29,934,680 | 29,430,640 | 504,040    |
| 負債及び正味財産合計   | 33,977,382 | 32,246,402 | 1,730,980  |