

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 京都府老人クラブ連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	3,758,882	5,382,680	△ 1,623,798
前払金	548,940	548,940	0
立替金	67,900	100,800	△ 32,900
流動資産合計	4,375,722	6,032,420	△ 1,656,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
老人クラブ活動資金定期預金	25,000,000	25,000,000	0
退職金給付引当資産	1,260,612	1,050,387	210,225
特定資産合計	26,260,612	26,050,387	210,225
固定資産合計	37,260,612	37,050,387	210,225
資産合計	41,636,334	43,082,807	△ 1,446,473
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	53,786	117,344	△ 63,558
前受金	53,500	106,000	△ 52,500
預り金	179,951	135,260	44,691
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	357,237	428,604	△ 71,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,260,612	1,050,387	210,225
固定負債合計	1,260,612	1,050,387	210,225
負債合計	1,617,849	1,478,991	138,858
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	29,018,485	30,603,816	△ 1,585,331
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
正味財産合計	40,018,485	41,603,816	△ 1,585,331
負債及び正味財産合計	41,636,334	43,082,807	△ 1,446,473