

貸借対照表

2012年3月31日現在

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

(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	377,460	208,413	169,047
預金	99,614,701	83,881,821	15,732,880
普通預金	99,158,851	83,881,821	15,277,030
当座預金	455,850	0	455,850
未収金	33,832,449	3,536,164	30,296,285
前払金	687,195	0	687,195
有価証券	611,544	611,080	464
立替金	106,800	524,159	△ 417,359
流動資産合計	135,230,149	88,761,637	46,468,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	14,996,225	14,993,525	2,700
基本財産合計	14,996,225	14,993,525	2,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,282,640	2,224,440	1,058,200
横浜市高齢者健康文化振興基金	497,704,700	499,811,000	△ 2,106,300
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
特定資産合計	535,987,340	537,035,440	△ 1,048,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,308,928	2,796,246	△ 487,318
長期前払い費用	18,290	18,290	0
その他固定資産合計	2,327,218	2,814,536	△ 487,318
固定資産合計	553,310,783	554,843,501	△ 1,532,718
資産合計	688,540,932	643,605,138	44,935,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	898,213	577,505	320,708
未払金	61,584,759	23,169,414	38,415,345
賞与引当金	4,849,000	0	4,849,000
流動負債合計	67,331,972	23,746,919	43,585,053
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,282,640	2,224,440	1,058,200
固定負債合計	3,282,640	2,224,440	1,058,200
負債合計	70,614,612	25,971,359	44,643,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	515,000,000	515,000,000	0
指定正味財産合計	515,000,000	515,000,000	0
2. 一般正味財産	102,926,320	102,633,779	292,541
(うち基本財産への充当額)	(2,700)	(14,000)	△ 11,300
(うち特定資産への充当額)	(193,700)	(0)	193,700
正味財産合計	617,926,320	617,633,779	292,541
負債及び正味財産合計	688,540,932	643,605,138	44,935,794