

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

会計単位 公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会

(単位: 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 | 減 |
|---------------|-------------|-------------|---|--------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現 金 | 21507 | 29702 | △ | 8195 |
| 預 金 | | | | |
| 普通預金 | 4387357 | 4474432 | △ | 87075 |
| 定期預金 | 95000 | | | 95000 |
| その他の流動資産 | | | | |
| 未 収 金 | | 1650 | △ | 1650 |
| 立 替 金 | | 9941 | △ | 9941 |
| 流動資産計 | 4503864 | 4515725 | △ | 11861 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産有形固定資産 | | | | |
| 基本財産建物 | 5602950 | 5602950 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 5602947 | △ 5602947 | | |
| 基本財産投資等 | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 1520337 | 1520489 | △ | 152 |
| 基本財産預金 | | | | |
| 基本財産預金 | 2350000 | 2350000 | | |
| 基本財産計 | 3870340 | 3870492 | △ | 152 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 特定資産計 | | | | |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 什 器 備 品 | 142800 | 11424 | | 131376 |
| 什器減価償却累計額 | △ 142799 | △ 11423 | △ | 131376 |
| 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | 504000 | 504000 | | |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 336000 | △ 268800 | △ | 67200 |
| 投資等 | | | | |
| 投資有価証券 | 1024301 | 1024402 | △ | 101 |
| その他の固定資産 | | | | |
| 定期預金 | 271000 | 271000 | | |
| その他の固定資産計 | 1463302 | 1530603 | △ | 67301 |
| 固定資産計 | 5333642 | 5401095 | △ | 67453 |
| 資産の部合計 | 9837506 | 9916820 | △ | 79314 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| その他の流動負債 | | | | |
| 未 払 金 | 257731 | 107495 | | 150236 |
| 預 り 金 | 41468 | 29649 | | 11819 |
| 流動負債計 | 299199 | 137144 | | 162055 |
| 負債の部合計 | 299199 | 137144 | | 162055 |
| III 正味財産 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 寄 付 金 | 3701666 | 3701666 | | |
| 指定正味財産計 | 3701666 | 3701666 | | |
| 《うち基本財産への充当額》 | 《 3701666 》 | 《 3701666 》 | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 前期繰越一般正味財産額 | 6078010 | 6778931 | △ | 700921 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 241369 | △ 700921 | | 459552 |
| 一般正味財産計 | 5836641 | 6078010 | △ | 241369 |

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

会計単位 公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会

(単位: 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 《うち一般から基本財への充当額》 | 《 168674 》 | 《 168828 》 | 《 △ 154 》 |
| 正味財産合計 | 9538307 | 9779676 | △ 241369 |
| 負債及び正味財産合計 | 9837506 | 9916820 | △ 79314 |