

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人北海道生涯学習協会

(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	2,031,093	2,858,324	-827,231
未 収 替 金	7,957,980	7,865,375	92,605
立 替 金	0	100,000	-100,000
流動資産合計	9,989,073	10,823,699	-834,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	184,000	184,000	0
その他固定資産合計	184,000	184,000	0
固定資産合計	20,184,000	20,184,000	0
資産合計	30,173,073	31,007,699	-834,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 受 金	6,532,381	4,691,549	1,840,832
前 払 受 金	3,069	6,465	-3,396
前 受 会 費	69,000	0	69,000
預 り 金	146,266	0	146,266
流動負債合計	6,750,716	4,698,014	2,052,702
2. 固定負債			
負債合計	6,750,716	4,698,014	2,052,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	3,422,357	6,309,685	-2,887,328
正味財産合計	23,422,357	26,309,685	-2,887,328
負債及び正味財産合計	30,173,073	31,007,699	-834,626