

貸借対照表

平成29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	1,200,372	2,031,093	-830,721
未収金	4,326,200	7,957,980	-3,631,780
前払金	189,970	0	189,970
流動資産合計	5,716,542	9,989,073	-4,272,531
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	25,900,542	30,173,073	-4,272,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,931,922	6,532,381	-4,600,459
前受金	2,673	3,069	-396
前受会費	54,000	69,000	-15,000
預り金	28,402	146,266	-117,864
流動負債合計	2,016,997	6,750,716	-4,733,719
2. 固定負債			
負債合計	2,016,997	6,750,716	-4,733,719
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	3,883,545	3,422,357	461,188
正味財産合計	23,883,545	23,422,357	461,188
負債及び正味財産合計	25,900,542	30,173,073	-4,272,531