

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター
(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	82,606,443	79,850,074	2,756,369
未収金	67,681,718	78,001,698	△ 10,319,980
貸倒引当金	△ 398,454	△ 450,691	52,237
	67,283,264	77,551,007	△ 10,267,743
前払金	1,499,709	1,328,211	171,498
貯蔵品	60,440	66,576	△ 6,136
流動資産合計	151,449,856	158,795,868	△ 7,346,012
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,723,567	11,081,523	2,642,044
固定資産取得積立資産	5,730,846	5,730,846	0
職員退職金引当資産	14,627,533	14,823,563	△ 196,030
事業運営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
補償金管理用資産	50,234,331	65,437,937	△ 15,203,606
構築物・付属設備	28,647,780	28,647,780	0
減価償却累計額	△ 28,503,405	△ 21,091,390	△ 7,412,015
	144,375	7,556,390	△ 7,412,015
什器備品	1,233,620	1,233,620	0
減価償却累計額	△ 1,002,382	△ 744,298	△ 258,084
	231,238	489,322	△ 258,084
ソフトウェア	1,214,094	1,214,094	0
減価償却累計額	△ 971,276	△ 728,457	△ 242,819
	242,818	485,637	△ 242,819
特定資産合計	145,934,708	166,605,218	△ 20,670,510
(2) その他固定資産			
構築物・付属設備	4,489,560	1,490,400	2,999,160
減価償却累計額	△ 326,329	△ 8,280	318,049
	4,163,231	1,482,120	2,681,111
什器備品	11,267,435	12,822,313	△ 1,554,878
減価償却累計額	△ 9,939,413	△ 11,171,879	1,232,466
	1,328,022	1,650,434	△ 322,412
ソフトウェア	2,740,000	2,740,000	0
減価償却累計額	△ 1,484,167	△ 114,167	△ 1,370,000
	1,255,833	2,625,833	△ 1,370,000
リース資産	3,508,228	3,508,228	0
減価償却累計額	△ 1,754,112	△ 1,052,466	△ 701,646
	1,754,116	2,455,762	△ 701,646
	8,501,202	8,214,149	287,053
敷金	12,421,200	12,421,200	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	20,962,402	20,675,349	287,053
固定資産合計	166,897,110	187,280,567	△ 20,383,457
資産合計	318,346,966	346,076,435	△ 27,729,469

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,562,938	63,314,572	△ 3,751,634
前受金	741,987	960,495	△ 218,508
預り金	0	128,100	△ 128,100
流動負債合計	60,304,925	64,403,167	△ 4,098,242
2 固定負債			
職員退職金引当金	14,627,533	14,823,563	△ 196,030
リース債務	1,784,240	2,481,810	△ 697,570
固定負債合計	16,411,773	17,305,373	△ 893,600
負債合計	76,716,698	81,708,540	△ 4,991,842
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	48,475,246	72,515,675	△ 24,040,429
(うち、特定資産への充当額)	(48,475,246)	(72,515,675)	(△24,040,429)
2 一般正味財産	193,155,022	191,852,220	1,302,802
(うち、特定資産への充当額)	(82,831,929)	(79,265,980)	3,565,949
正味財産合計	241,630,268	264,367,895	△ 22,737,627
負債及び正味財産合計	318,346,966	346,076,435	△ 27,729,469

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	32,384	35,614	△ 3,230	
特定資産受取利息	32,384	35,614	△ 3,230	
受取会費	3,266,000	3,238,000	28,000	
正会員受取会費	3,264,000	3,236,000	28,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受託事業収益	677,371,800	657,429,635	19,942,165	
受取配分金	583,410,084	564,859,612	18,550,472	
受取材料費等	28,344,871	21,840,863	6,504,008	
受取事務費	65,616,845	70,729,160	△ 5,112,315	
自主事業収益	10,996,639	14,189,140	△ 3,192,501	
受取配分金	8,791,161	12,472,496	△ 3,681,335	
受取材料費等	905,130	937,684	△ 32,554	
受取事務費	1,300,348	778,960	521,388	
受取補助金等	115,192,845	115,972,302	△ 779,457	
受取連合交付金	7,440,000	8,880,000	△ 1,440,000	
受取区補助金	80,172,000	80,356,000	△ 184,000	
受取補償金	27,080,845	26,236,302	844,543	
受取助成金	500,000	500,000	0	
雑収益	442,049	1,008,634	△ 566,585	
受取利息	19,049	20,711	△ 1,662	
雑収益	423,000	987,923	△ 564,923	
経常収益計	807,301,717	791,873,325	15,428,392	
(2) 経常費用				
事業費	794,394,859	778,059,361	16,335,498	
支払配分金	597,498,878	582,940,170	14,558,708	
支払材料費等	23,831,511	19,378,953	4,452,558	
支払寄付金	34,500	32,900	1,600	
給料手当	70,154,561	69,482,461	672,100	
臨時雇賃金	3,788,608	5,535,973	△ 1,747,365	
法定福利費（正規職員）	12,979,229	12,247,002	732,227	
法定福利費（嘱託職員等）	413,910	738,572	△ 324,662	

科目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	2,214,890	2,005,225	209,665	
福利厚生費	290,135	335,165	△ 45,030	
旅費交通費	3,618,201	3,443,396	174,805	
通信運搬費	7,977,902	7,381,342	596,560	
減価償却費	10,471,426	9,325,830	1,145,596	
消耗什器備品費	394,221	337,489	56,732	
消耗品費	5,048,429	5,425,791	△ 377,362	
燃料費	54,315	77,488	△ 23,173	
修繕費	6,000	66,920	△ 60,920	
印刷製本費	2,771,327	1,753,558	1,017,769	
光熱水料費	614,174	687,372	△ 73,198	
賃借料	17,486,759	17,270,007	216,752	
支払保険料	5,833,849	3,667,258	2,166,591	
諸謝金	1,617,141	1,453,990	163,151	
租税公課	4,936,529	539,690	4,396,839	
支払負担金	269,869	224,892	44,977	
地域班活動助成金	1,110,088	1,062,776	47,312	
職群班活動助成金	316,829	266,910	49,919	
委託費	19,561,247	31,329,024	△ 11,767,777	
支払手数料	690,983	634,431	56,552	
貸倒引当金繰入	0	77,901	△ 77,901	
支払利息	24,807	32,673	△ 7,866	
雑費	384,541	304,202	80,339	
管理費	12,495,693	12,043,914	451,779	
給料手当	6,938,361	6,871,891	66,470	
法定福利費（正規職員）	1,128,628	1,064,957	63,671	
退職給付費用	220,717	198,319	22,398	
福利厚生費	25,230	29,145	△ 3,915	
旅費交通費	318,202	257,238	60,964	
通信運搬費	367,523	415,928	△ 48,405	
減価償却費	284,279	160,554	123,725	
消耗品費	61,480	51,633	9,847	
印刷製本費	290,207	302,340	△ 12,133	
賃借料	823,094	665,734	157,360	
支払保険料	269,419	268,679	740	
租税公課	44,371	210	44,161	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払負担金	63,082	41,033	22,049	
委託費	1,224,020	1,365,331	△ 141,311	
支払手数料	52,009	48,372	3,637	
支払利息	3,383	4,455	△ 1,072	
雑費	381,688	298,095	83,593	
経常費用計	806,890,552	790,103,275	16,787,277	
評価損益等調整前当期経常増減額	411,165	1,770,050	△ 1,358,885	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	411,165	1,770,050	△ 1,358,885	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
職員退職給付引当金戻入益	891,637	1,296,756	△ 405,119	
経常外収益計	891,637	1,296,756	△ 405,119	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	4	△ 4	
什器備品除却損	0	4	△ 4	
経常外費用計	0	4	△ 4	
当期経常外増減額	891,637	1,296,752	△ 405,115	
租税公課（法人税等）	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,302,802	3,066,802	△ 1,764,000	
一般正味財産期首残高	191,852,220	188,785,418	3,066,802	
一般正味財産期末残高	193,155,022	191,852,220	1,302,802	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	3,040,416	0	3,040,416	
受取補償金	3,040,416	0	3,040,416	
一般正味財産への振替額	27,080,845	26,236,302	844,543	
一般正味財産への振替額	27,080,845	26,236,302	844,543	
当期指定正味財産増減額	△ 24,040,429	△ 26,236,302	2,195,873	
指定正味財産期首残高	72,515,675	98,751,977	△ 26,236,302	
指定正味財産期末残高	48,475,246	72,515,675	△ 24,040,429	
III 正味財産期末残高	241,630,268	264,367,895	△ 22,737,627	

注：弾力条項

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成27年度正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材 センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	32,384	0	32,384	
特定資産受取利息	32,384	0	32,384	
受取会費	1,633,000	1,633,000	3,266,000	
正会員受取会費	1,632,000	1,632,000	3,264,000	
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000	
受託事業収益	666,512,356	10,859,444	677,371,800	
受取配分金	583,410,084	0	583,410,084	
受取材料費等	28,344,871	0	28,344,871	
受取事務費	54,757,401	10,859,444	65,616,845	
自主事業収益	10,996,639	0	10,996,639	
受取配分金	8,791,161	0	8,791,161	
受取材料費等	905,130	0	905,130	
受取事務費	1,300,348	0	1,300,348	
受取補助金等	115,192,845	0	115,192,845	
受取連合交付金	7,440,000	0	7,440,000	
受取区補助金	80,172,000	0	80,172,000	
受取補償金	27,080,845	0	27,080,845	
受取助成金	500,000	0	500,000	
雑収益	438,800	3,249	442,049	
受取利息	19,049	0	19,049	
雑収益	419,751	3,249	423,000	
経常収益計	794,806,024	12,495,693	807,301,717	
(2) 経常費用				
事業費	794,394,859		794,394,859	
支払配分金	597,498,878		597,498,878	
支払材料費等	23,831,511		23,831,511	
支払寄付金	34,500		34,500	
給料手当	70,154,561		70,154,561	
臨時雇賃金	3,788,608		3,788,608	
法定福利費（正規職員）	12,979,229		12,979,229	
法定福利費（嘱託職員等）	413,910		413,910	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
退職給付費用	2,214,890		2,214,890	
福利厚生費	290,135		290,135	
旅費交通費	3,618,201		3,618,201	
通信運搬費	7,977,902		7,977,902	
減価償却費	10,471,426		10,471,426	
消耗什器備品費	394,221		394,221	
消耗品費	5,048,429		5,048,429	
燃料費	54,315		54,315	
修繕費	6,000		6,000	
印刷製本費	2,771,327		2,771,327	
光熱水料費	614,174		614,174	
賃借料	17,486,759		17,486,759	
支払保険料	5,833,849		5,833,849	
諸謝金	1,617,141		1,617,141	
租税公課	4,936,529		4,936,529	
支払負担金	269,869		269,869	
地域班活動助成金	1,110,088		1,110,088	
職群班活動助成金	316,829		316,829	
委託費	19,561,247		19,561,247	
支払手数料	690,983		690,983	
貸倒引当金繰入	0		0	
支払利息	24,807		24,807	
雑費	384,541		384,541	
管理費		12,495,693	12,495,693	
給料手当		6,938,361	6,938,361	
退職給付費用		1,128,628	1,128,628	
法定福利費		220,717	220,717	
福利厚生費		25,230	25,230	
旅費交通費		318,202	318,202	
通信運搬費		367,523	367,523	
減価償却費		284,279	284,279	
消耗品費		61,480	61,480	
印刷製本費		290,207	290,207	
賃借料		823,094	823,094	
保険料		269,419	269,419	
租税公課		44,371	44,371	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
支払負担金		63,082	63,082	
委託費		1,224,020	1,224,020	
支払手数料		52,009	52,009	
支払利息		3,383	3,383	
雑費		381,688	381,688	
経常費用計	794,394,859	12,495,693	806,890,552	
評価損益等調整前当期経常増減額	411,165	0	411,165	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	411,165	0	411,165	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
職員退職給付引当金戻入益	811,390	80,247	891,637	
経常外収益計	811,390	80,247	891,637	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	811,390	80,247	891,637	
他会計振替額	0	0	0	
租税公課（法人税等）	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,222,555	80,247	1,302,802	
一般正味財産期首残高	170,154,025	21,698,195	191,852,220	
一般正味財産期末残高	171,376,580	21,778,442	193,155,022	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	3,040,416	0	3,040,416	
受取補償金	3,040,416	0	3,040,416	
一般正味財産への振替額	27,080,845	0	27,080,845	
一般正味財産への振替額	27,080,845	0	27,080,845	
当期指定正味財産増減額	△ 24,040,429	0	△ 24,040,429	
指定正味財産期首残高	72,515,675	0	72,515,675	
指定正味財産期末残高	48,475,246	0	48,475,246	
III 正味財産期末残高	219,851,826	21,778,442	241,630,268	

注：弾力条項

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。

財務諸表に対する注記

公益社団法人 港区シルバー人材センター

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却について

- ① 什器備品及びソフトウェア……定額法による減価償却を実施しています。
- ② 建物・付属設備……施設使用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっています。
- ③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準について

貸倒引当金……期末予定債権残高に一定基準を乗じて算出した金額を計上しています。
職員退職金引当金……期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係について

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(4) 消費税の会計処理について

消費税は税込み方式により処理しています。

(5) リース取引会計について

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他の固定資産 サーバー、パソコン、プリンタ及びそれらに係る付帯設備(什器備品)です。

2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。 (単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	11,081,523	2,642,044	0	13,723,567
固定資産取得積立資産	5,730,846	0	0	5,730,846
退職給付引当資産	14,823,563	695,607	891,637	14,627,533
事業運営資金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
周年事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
補償金管理用資産	65,437,937	3,040,416	18,244,022	50,234,331
構築物・付属設備	7,556,390	0	7,412,015	144,375
什器備品	489,322	0	258,084	231,238
ソフトウェア	485,637	0	242,819	242,818
合計	166,605,218	6,378,067	27,048,577	145,934,708

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。 (単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	13,723,567	—	(13,723,567)	—
固定資産取得積立資産	5,730,846	—	(5,730,846)	—
退職給付引当資産	14,627,533	—	—	(14,627,533)
事業運営資金積立資産	60,000,000	—	(60,000,000)	—
周年事業積立資産	1,000,000	—	(1,000,000)	—
補償金管理用資産	50,234,331	(47,856,815)	(2,377,516)	—
構築物・付属設備	144,375	(144,375)	0	—
什器備品	231,238	(231,238)	0	—
ソフトウェア	242,818	(242,818)	0	—
合計	145,934,708	(48,475,246)	(82,831,929)	(14,627,533)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
構築物・付属設備	28,647,780	28,503,405	144,375
什器備品	1,233,620	1,002,382	231,238
ソフトウェア	1,214,094	971,276	242,818
その他の固定資産			
構築物・付属設備	4,489,560	326,329	4,163,231
什器備品	11,267,435	9,939,413	1,328,022
ソフトウェア	2,740,000	1,484,167	1,255,833
リース資産	3,508,228	1,754,112	1,754,116
合計	53,100,717	43,981,084	9,119,633

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金	(財)東京しごと財団	0	7,440,000	7,440,000	0	—
区補助金	港区	0	80,172,000	80,172,000	0	—
(うち東京都補助金分)	(東京都)	0	(13,495,000)	(13,495,000)	0	—
助成金	(財)東京しごと財団		500,000	500,000	0	—
(地域高齢者活用推進事業)						
合計		0	87,612,000	87,612,000	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	7,912,918
目的達成による振替額	19,167,927
合計	27,080,845

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

職員退職金支給規程に基づく退職金一時制度を採用しています。

(2) 職員退職金給付債務に関する事項

① 職員退職給付債務	14,627,533 円
② 職員退職給付引当金	14,627,533 円

(3) 職員退職給付費用に関する事項

① 職員退職給付引当金繰入額	695,607 円
② 中小企業退職金共済掛金	1,740,000 円
③ 職員退職金	0 円
④ 職員退職給付費用	2,435,607 円

(4) 職員退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

職員退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しています。

付 属 明 細 書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載してあるとおりです。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	14,823,563	695,607	0	891,637	14,627,533

当期減少額のその他は、中小企業退職金共済の実際の予定額が退職給付に係る期末自己都合要支給額を上回ったことによる不要額が発生し、戻入れを行ったことによる減少を計上しています。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手元有高	運転資金として	315,214
預金	振替口座(ゆうちょ銀行)	運転資金として	155,838
	振替口座(ゆうちょ銀行)	運転資金として	232,875
	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	1,119
	普通預金(みずほ銀行)	運転資金として	46,206,146
	普通預金(さわやか信金)	運転資金として	19,185,349
	普通預金(りそな銀行)	運転資金として	9,509,902
	定期積立預金(さわやか信金)	運転資金として	2,000,000
	定期預金(さわやか信金)	運転資金として	3,000,000
	定期預金(さわやか信金)	運転資金として	2,000,000
未収金	港区役所他	公益目的事業実施に伴う未収金(貸倒引当金控除後)	66,010,676
		正会員会費(27年度分)	34,000
		平成27年度労働保険料確定差額精算	2,056
		派遣職員労災保険料負担分	6,240
		平成26年度消費税還付分	902,595
		受取利息	2,020
		平成27年度雇用本人分 差額調整(徴収分)	822
		平成27年度消費税還付分	324,855
前払金	電子証明書カード使用料他 シービーアールイー	電子入札に必要な認証カード使用料他	381,801
		公益目的事業で使用する施設の賃料(4月分)	1,117,908
貯蔵品	パソコン教室	公益目的事業で使用するテキスト他	60,440
流動資産合計			151,449,856
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金(三井住友銀行)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の買換えのために積み立てている資産	13,723,567
固定資産取得積立資産	普通預金(さわやか信金)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の購入のために積み立てている資産	5,730,846
職員退職金引当資産	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	職員の退職金の支払いに備えた資産	14,627,533
事業運営資金積立資産	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	25,000,000
	定期預金(さわやか信金)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	35,000,000
周年事業積立資産	定額貯金(ゆうちょ銀行)	周年記念事業実施のために保有する資産	500,000
	定期貯金(さわやか信金)	周年記念事業実施のために保有する資産	500,000
補償金管理用資産	普通預金(みずほ銀行)	施設一時移転による公益目的事業継続のための補償金	50,234,331
構築物・付属設備	みなとふれあい館	移転後の公益目的事業継続のための施設改修等	144,375
什器備品	みなとふれあい館	移転後の公益目的事業継続のための什器備品(パソコン、コピー機、プリンタ)	231,238
ソフトウェア	みなとふれあい館	移転後の公益目的事業実施のために必要なソフトウェア(講習会受付システム)	242,818
その他固定資産			
構築物・付属設備	事務局OAフロア	公益目的事業、法人運営に必要な設備	4,163,231
什器備品	パソコン、金庫他	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品	1,328,022
ソフトウェア	入会説明会用DVD	公益目的事業、法人運営に必要なソフトウェア	1,255,833
敷金	三幸エステート	公益目的事業(パソコン教室・カルチャー講座)で使用する施設の敷金	12,421,200

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
保証金	東京都自転車商防犯協会	公益目的事業実施のための保証金	30,000
リース資産	リコーリース(株)	公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン(20台)等	1,754,116
出資金	さわやか信用金庫	日常の運転資金預入先の金融機関。非投資目的。	10,000
固定資産合計			166,897,110
資産合計			318,346,966
(流動負債)			
未払金		公益目的事業実施に伴う未払金	49,858,088
		業者等支払	6,669,037
		口座振替・現金支払	540,208
		人件費関係	2,495,605
前受金		公益目的事業実施による前受金	741,987
流動負債合計			60,304,925
(固定負債)			
職員退職金引当金	職員に対する退職金引当金	当期末時点での職員退職金の引当	14,627,533
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債	1,784,240
固定負債合計			16,411,773
負債合計			76,716,698
正味財産			241,630,268