

## 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	73,052,883	85,106,259	△12,053,376
現 金	346,501	432,667	△86,166
普 通 預 金	61,087,542	73,054,752	△11,967,210
定 期 預 金	11,618,840	11,618,840	
定 期 積 金	200,000	200,000	
未 収 金	21,197,600	37,381,500	△16,183,900
前 払 費 用	481,800	377,460	104,340
前 払 替 金		920,584	△920,584
立 替 金		20,000	△20,000
預 け 金	2,696,444		2,696,444
流動資産合計	97,628,727	124,005,803	△26,377,076
<b>固 定 資 産</b>			
基 本 財 産			
土 地	402,880,882	402,880,882	
投 資 有 価 証 券	67,097,690	88,443,245	△21,345,555
定 期 預 金	173,698,201	153,673,201	20,025,000
基本財産合計	643,676,773	644,997,328	△1,320,555
特 定 資 産			
建 物	173,442,632	181,726,648	△8,284,016
建 物 附 属 設 備	5,358,141	5,695,857	△337,716
公益事業基金及び管理基金	762,378,104	774,861,962	△12,483,858
保 険 積 立 金	21,170,262	10,672,851	10,497,411
車 両 運 搬 具	6,679,716	1,943,292	4,736,424
什 器 備 品	1,074,623	500,002	574,621
特定資産合計	970,103,478	975,400,612	△5,297,134
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	8,228,473	9,496,350	△1,267,877
建 物 附 属 設 備	2,082,969	2,369,455	△286,486
構 築 物	514,704	643,380	△128,676
車 両 運 搬 具	3,612,927	4,349,553	△736,626
什 器 備 品	809,100	1,196,700	△387,600
長 期 前 払 費 用	1,399,880	1,446,930	△47,050
保 証 金	350,000	50,000	300,000
出 資 金	100,000	100,000	
繁 殖 基 礎 犬	2,774,850	672,300	2,102,550
そ の 他 の 固 定 資 産	48,320	29,220	19,100
その他固定資産合計	19,921,223	20,353,888	△432,665
固定資産合計	1,633,701,474	1,640,751,828	△7,050,354
資産合計	1,731,330,201	1,764,757,631	△33,427,430
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	2,725,800	3,252,600	△526,800
預 り 金	1,370,425	794,709	575,716
賞 与 引 当 金	5,142,100	4,182,600	959,500
流動負債合計	9,238,325	8,229,909	1,008,416
負 債 合 計	9,238,325	8,229,909	1,008,416
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
地 方 公 共 団 体 助 成 金	302,716	494,913	△192,197
民 間 助 成 金	87,935,172	91,488,972	△3,553,800

## 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄 付 金	779,948,048	783,051,625	△3,103,577
募 金	7,000,000	7,000,000	
受 贈 投 資 有 価 証 券	326,200	326,200	
特 定 資 産 受 取 利 息	479,630	216,924	262,706
指 定 正 味 財 産 合 計	875,991,766	882,578,634	△6,586,868
（うち基本財産への充当額）	( 7,287,000)	( 7,305,200)	( △18,200)
（うち特定資産への充当額）	( 841,511,948)	( 867,651,310)	( △26,139,362)
一 般 正 味 財 産	846,100,110	873,949,088	△27,848,978
正 味 財 産 合 計	1,722,091,876	1,756,527,722	△34,435,846
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,731,330,201	1,764,757,631	△33,427,430