

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,493,024	35,998,079	4,494,945	流動負債	10,439,277	12,555,656	▲ 2,116,379
現金預金	22,496,085	17,928,617	4,567,468	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,433,774	17,050,635	▲ 1,616,861	事業未払金	6,316,353	8,318,571	▲ 2,002,218
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品	15,141	0	15,141	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	4,595	0	4,595
前払費用	1,348,024	882,884	465,140	職員預り金	45,810	46,110	▲ 300
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,379	0	4,379
仮払金	0	135,943	▲ 135,943	賞与引当金	1,872,140	1,994,975	▲ 122,835
固定資産	34,265,278	36,754,383	▲ 2,489,105	固定負債	15,922,000	18,118,000	▲ 2,196,000
基本財産	25,067,880	25,938,569	▲ 870,689	設備資金借入金	11,400,000	12,600,000	▲ 1,200,000
土地	12,600,000	12,600,000	0	長期運営資金借入金	4,522,000	5,518,000	▲ 996,000
建物	12,467,880	13,338,569	▲ 870,689				
その他の固定資産	9,197,398	10,815,814	▲ 1,618,416	負債の部合計	26,361,277	30,673,656	▲ 4,312,379
建物	1,630,875	1,957,830	▲ 326,955	純資産の部			
構築物	3,343,642	3,715,156	▲ 371,514		当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,737,060	2,661,227	▲ 924,167	国庫補助金等特別積立金	6,287,559	7,015,546	▲ 727,987
器具及び備品	230,539	672,215	▲ 441,676	その他の積立金	1,869,292	1,228,096	641,196
ソフトウェア	358,050	553,350	▲ 195,300	工賃変動積立金	934,646	462,673	471,973
工賃変動積立金積立資産	934,646	462,673	471,973	設備等整備積立金	934,646	765,423	169,223
設備等整備積立金積立資産	934,646	765,423	169,223	次期繰越活動増減差額	40,240,174	33,835,164	6,405,010
その他の固定資産	27,940	27,940	0	(うち当期活動増減差額)	(7,046,206)	(7,593,708)	(▲ 547,502)
				純資産の部合計	48,397,025	42,078,806	6,318,219
資産の部合計	74,758,302	72,752,462	2,005,840	負債及び純資産の部合計	74,758,302	72,752,462	2,005,840