

貸借対照表

平成30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	48,029,976	40,493,024	7,536,952	流動負債	12,791,325	10,439,277	2,352,048
現金預金	30,635,487	22,496,085	8,139,402	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,005,508	15,433,774	571,734	事業未払金	6,622,695	6,316,353	306,342
未収金	161,900	0	161,900	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	139,300	1,200,000	▲ 1,060,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,448,000	1,200,000	1,248,000
貯蔵品	20,027	15,141	4,886	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	0	4,595	▲ 4,595
前払費用	1,067,754	1,348,024	▲ 280,270	職員預り金	505,860	45,810	460,050
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	4,379	▲ 4,379
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,218,770	1,872,140	346,630
固定資産	40,776,452	34,265,278	6,511,174	固定負債	16,334,000	15,922,000	412,000
基本財産	24,197,191	25,067,880	▲ 870,689	設備資金借入金	12,808,000	11,400,000	1,408,000
土地	12,600,000	12,600,000	0	長期運営資金借入金	3,526,000	4,522,000	▲ 996,000
建物	11,597,191	12,467,880	▲ 870,689				
その他の固定資産	16,579,261	9,197,398	7,381,863				
建物	1,358,520	1,630,875	▲ 272,355				
構築物	3,009,278	3,343,642	▲ 334,364				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	29,125,325	26,361,277	2,764,048
車両運搬具	4,263,095	1,737,060	2,526,035	純資産の部			
器具及び備品	116,466	230,539	▲ 114,073		当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	162,750	358,050	▲ 195,300	基本金	0	0	0
工賃変動積立金積立資産	1,456,615	934,646	521,969	国庫補助金等特別積立金	5,549,256	6,287,559	▲ 738,303
設備等整備積立金積立資産	1,164,087	934,646	229,441	その他の積立金	7,620,702	1,869,292	5,751,410
財務活動積立金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	工賃変動積立金	1,456,615	934,646	521,969
その他の固定資産	48,450	27,940	20,510	設備等整備積立金	1,164,087	934,646	229,441
				財務活動積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,511,145	40,240,174	6,270,971
				(うち当期活動増減差額)	(12,022,381)	(7,046,206)	(4,976,175)
				純資産の部合計	59,681,103	48,397,025	11,284,078
資産の部合計	88,806,428	74,758,302	14,048,126	負債及び純資産の部合計	88,806,428	74,758,302	14,048,126

平成30年 5月27日

これは、定款第46条第1項に基づき作成した貸借対照表である。

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会 理事長 高田逸雄