

法人単位貸借対照表

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 | 負債の部合計 | 29,125,325 | 26,361,277 | 2,764,048 |
| 建物 | 1,358,520 | 1,630,875 | ▲ 272,355 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,009,278 | 3,343,642 | ▲ 334,364 | | 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 | 4,263,095 | 1,737,060 | 2,526,035 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,549,256 | 6,287,559 | ▲ 738,303 |
| 器具及び備品 | 116,466 | 230,539 | ▲ 114,073 | その他の積立金 | 7,620,702 | 1,869,292 | 5,751,410 |
| ソフトウェア | 162,750 | 358,050 | ▲ 195,300 | 工賃変動積立金 | 1,456,615 | 934,646 | 521,969 |
| 工賃変動積立金積立資産 | 1,456,615 | 934,646 | 521,969 | 設備等整備積立金 | 1,164,087 | 934,646 | 229,441 |
| 設備等整備積立金積立資産 | 1,164,087 | 934,646 | 229,441 | 財務活動積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 財務活動積立金積立資産 | 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 |
| その他の固定資産 | 48,450 | 27,940 | 20,510 | (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 |