

## 貸借対照表

平成28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
<b>流動資産</b>	<b>35,998,079</b>	<b>30,991,402</b>	<b>5,006,677</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,555,656</b>	<b>9,011,508</b>	<b>3,544,148</b>
現金預金	17,928,617	14,682,587	3,246,030	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	17,050,635	0	17,050,635	事業未払金	8,318,571	0	8,318,571
未収金	0	15,581,926	▲ 15,581,926	その他の未払金	0	8,994,050	▲ 8,994,050
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0	996,000
前払金	0	626,889	▲ 626,889	未払費用	0	0	0
前払費用	882,884	0	882,884	預り金	0	17,458	▲ 17,458
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	46,110	0	46,110
仮払金	135,943	100,000	35,943	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,994,975	0	1,994,975
<b>固定資産</b>	<b>36,754,383</b>	<b>35,849,038</b>	<b>905,345</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,118,000</b>	<b>22,510,000</b>	<b>▲ 4,392,000</b>
基本財産	25,938,569	26,809,258	▲ 870,689	設備資金借入金	12,600,000	15,000,000	▲ 2,400,000
土地	12,600,000	12,600,000	0	長期運営資金借入金	5,518,000	7,510,000	▲ 1,992,000
建物	13,338,569	14,209,258	▲ 870,689				
その他の固定資産	10,815,814	9,039,780	1,776,034	負債の部合計	30,673,656	31,521,508	▲ 847,852
建物	1,957,830	2,350,334	▲ 392,504	純資産の部			
構築物	3,715,156	4,127,950	▲ 412,794	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,015,546	7,849,380	▲ 833,834
車輛運搬具	2,661,227	643,937	2,017,290	その他の積立金	1,228,096	519,440	708,656
器具及び備品	672,215	634,709	37,506	工賃変動積立金	462,673	0	462,673
ソフトウェア	553,350	748,650	▲ 195,300	設備等整備積立金	765,423	519,440	245,983
工賃変動積立金積立資産	462,673	0	462,673	次期繰越活動増減差額	33,835,164	26,950,112	6,885,052
設備等整備積立金積立資産	765,423	519,440	245,983	(うち当期活動増減差額)	(7,593,708)	(0)	(7,593,708)
その他の固定資産	27,940	14,760	13,180	純資産の部合計	42,078,806	35,318,932	6,759,874
資産の部合計	72,752,462	66,840,440	5,912,022	負債及び純資産の部合計	72,752,462	66,840,440	5,912,022

平成28年 5月18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