

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人宅老所心 合計
(単位:円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	86,038	
預金	17,194,032	
仮払金	3,063	
立替金	0	
未収金	13,913,517	
流動資産合計		31,196,650
2. 固定資産		
建物	42,743,302	
付属設備	19,714,268	
車両運搬具	177,206	
什器備品	4,229,843	
建設仮勘定	0	
電話加入権	76,440	
出資金	10,000	
保険積立金	670,800	
固定資産合計		67,621,859
資産合計		98,818,509
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	265,698	
短期借入金	9,861,982	
預り金	0	
流動負債合計		10,127,680
2. 固定負債		
長期借入金	19,168,000	
固定負債合計		19,168,000
負債合計		29,295,680
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,005,583
草津市補助金		62,850,000
拠点整備事業補助金		1,000,000
当期正味財産増加額		△ 6,332,754
正味財産合計		69,522,829
負債及び正味財産合計		98,818,509

※ 立替金と未払費用は相殺しております。