

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
平27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	148,475	
預金	17,121,859	
仮払金	0	
立替金	0	
貸付金	3,391	
未収金	16,364,804	
前払費用		
流動資産合計		33,638,529
2. 固定資産		
建物	40,734,083	
付属設備	16,830,693	
車両運搬具	80,808	
什器備品	3,495,221	
電話加入権	76,440	
出資金	10,000	
保険積立金	1,006,410	
立替金	0	
固定資産合計		62,233,655
資産合計		95,872,184
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
短期借入金	9,861,982	
前受金		
預り金	0	
流動負債合計		9,861,982
2. 固定負債		
長期借入金	15,172,000	
固定負債合計		15,172,000
負債合計		25,033,982
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,672,829
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		1,315,373
正味財産合計		70,838,202
負債及び正味財産合計		95,872,184

※ 立替金と未払費用は相殺しております。