

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平28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	193,470	
預金	14,750,893	
仮払金	0	
立替金	0	
貸付金	0	
未収金	22,251,267	
前払費用	9,570	
流動資産合計		37,205,200
2. 固定資産		
建物	38,343,060	
付属設備	14,699,489	
車両運搬具	1,513,144	
什器備品	5,427,958	
電話加入権	76,440	
出資金	10,000	
保険積立金	1,342,020	
立替金	0	
固定資産合計		61,412,111
資産合計		98,617,311
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	2,164,566	
短期借入金	9,861,982	
前受金		
預り金	0	
流動負債合計		12,026,548
2. 固定負債		
長期借入金	11,176,000	
固定負債合計		11,176,000
負債合計		23,202,548
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		70,838,202
草津市補助金		
拠点整備事業補助金		
当期正味財産増加額		4,576,561
正味財産合計		75,414,763
負債及び正味財産合計		98,617,311

※ 立替金と未払金は相殺しております。