

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
平成30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	1,160,061		
預金	15,632,336		
仮払金	0		
立替金	55,528		
貸付金	58,200		
未収金	27,060,595		
前払費用	180,980		
流動資産合計		44,147,700	
2. 固定資産			
建物	33,942,818		
付属設備	11,030,983		
車両運搬具	655,209		
什器備品	5,010,623		
電話加入権	76,440		
出資金	10,000		
保険積立金	2,013,240		
固定資産合計		52,739,313	
資産合計			96,887,013
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,982,538		
短期借入金	9,261,982		
前受金	23,500		
預り金	3,775		
流動負債合計		12,271,795	
2. 固定負債			
長期借入金	8,971,000		
固定負債合計		8,971,000	
負債合計			21,242,795
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		76,018,043	
草津市補助金			
拠点整備事業補助金			
当期正味財産増加額		△ 373,825	
正味財産合計			75,644,218
負債及び正味財産合計			96,887,013

\*立替金・未払金のうち、本支店勘定は相殺しております。