

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科 目		金 額 (単位：円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	172,841		
当座預金	4,555		
普通預金	9,476,641		
定期積立金	4,250,000		
定期預金	2,710,694		
未収入金	12,356,649		
仮払金	24,690		
<b>流動資産合計</b>		<b>28,996,070</b>	
<b>2 固定資産</b>			
建物	22,632,398		
建物附属設備	3,933,888		
構築物	341,911		
車両運搬具	194,976		
工具器具備品	11,008		
建設仮勘定	12,000,000		
電話加入権	38,640		
水道施設利用権	145,728		
保証金	20,000		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>39,728,549</b>	
<b>資産合計</b>			<b>68,724,619</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	76,820		
未払金	521,775		
未払法人税等	72,200		
<b>流動負債合計</b>		<b>670,795</b>	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	11,803,000		
固定負債合計		<b>11,803,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,473,795</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
当期正味財産増減額		14,044,685	
前期繰越正味財産		42,206,139	
<b>正味財産合計</b>			<b>56,250,824</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>68,724,619</b>