

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 ふれあいステーション都美恵

| 科 目 | 金 額 | | 摘 要 |
|-------------|------------|------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 定期預金 | 170,000 | | |
| 普通預金 | 3,320,229 | | 北伊勢上野信用金庫・三重銀行・第三銀行 |
| 前払費用 | 357,363 | | 北伊勢上野信用金庫 保証料 |
| 仮払金 | 156,000 | | 住民税他 |
| 未収入金 | 6,936,177 | | |
| 流動資産合計 | | 10,939,769 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 6,087,638 | | 解体・内装・木工事 |
| 建物付属設備 | 5,918,040 | | トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室 |
| 什器備品 | 64,880 | | 給湯器・ボイラー・テレビ |
| 車輛運搬具 | 7,845 | | トヨタラクティス・ダイハツハイゼット |
| 構築物 | | | |
| 給排水設備 | | | |
| 電気設備 | | | |
| 舗装路面整備 | | | |
| 冷暖房設備 | | | |
| 日よけ設備 | | | |
| 可動間仕切り | | | |
| 電話加入権 | 30,000 | | |
| 出資金 | 10,000 | | 北伊勢上野信用金庫 |
| 保険積立金 | 988,845 | | 全法連(大同生命) |
| 固定資産合計 | | 13,107,248 | |
| 資 産 合 計 | | | 24,047,017 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 未払費用 | 3,050,418 | | |
| 前受金 | | | |
| 預り金 | 238,608 | | 所得税 |
| 仮受金 | 1,000 | | 職員積立金 |
| 流動負債合計 | | 3,290,026 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 14,825,200 | | 第三銀行・北伊勢上野信用金庫 |
| 固定負債合計 | | 14,825,200 | |
| 負 債 合 計 | | 18,115,226 | 18,115,226 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 前期繰越正味財産 | | 6,800,750 | |
| 2 当期正味財産増減額 | | ▲ 868,959 | |
| 正味財産合計 | | | 5,931,791 |
| 負債及び正味財産の合計 | | | 24,047,017 |