

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人一宮まごころ

単位円

科目・摘要	特定非営利活動に係る事業		その他の事業
	金額		金額
1. 資産の部			
1) 流動資産			
現金及び預金	13,944,434		
未収入金	307,852		
未収入ケア料	15,897,936		
建替金	1,600		
前渡金	80,000		
前払費用	2,325,351		
流動資産合計		32,557,173	
2) 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,304,495		
建物附属設備	1,275,335		
構築物	694,997		
車両運搬具	2,071,683		
工具器具備品	271,612		
建設仮勘定	828,360		
一括償却資産	38,160		
有形固定資産合計	12,484,642		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	151,424		
無形固定資産合計	151,424		
(3) 投資その他の資産			
保証金	600,000		
リサイクル預託金	90,930		
投資その他の資産計	690,930		
固定資産合計		13,326,996	
資産の部合計			45,884,169
0			0
2. 負債の部			
1) 流動負債			
短期借入金	2,400,000		
未払金	8,111,984		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		10,582,984	
2) 固定負債			
長期借入金	9,200,000		
固定負債合計		9,200,000	
負債の部合計			19,782,984
0			0
3. 正味財産の部			
元入金	446,667		
前期繰越正味財産		29,720,244	0
当期正味財産増加額		△ 3,619,059	0
次期繰越正味財産			25,654,518
正味財産合計			26,101,185
負債及び正味財産			45,884,169
0			0