

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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
	金額		金額
1. 資産の部			
1) 流動資産			
現金及び預金	6,222,247		
未収入金	253,250		
未収入ケア料	17,065,010		
前払費用	2,014,768		
流動資産合計		25,555,275	
2) 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,775,413		
建物付属設備	1,497,756		
構築物	862,609		
車両運搬具	3,278,839		
工具器具備品	433,106		
一括償却資産	386,596		
有形固定資産合計	14,234,319		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	42,000		
電話加入権	151,424		
無形固定資産合計	193,424		
(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		15,118,673	
資産の部合計			40,673,948
2. 負債の部			
1) 流動負債			
短期借入金	2,880,000		
未払金	6,562,704		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		9,513,704	
2) 固定負債			
長期借入金	1,440,000		
固定負債合計		1,440,000	
負債の部合計			10,953,704
3. 正味財産の部			
元入金	446,667		
前期繰越正味財産		29,281,566	0
当期正味財産増加額		438,678	0
次期繰越正味財産			29,720,244
正味財産合計			29,720,244
負債及び正味財産			40,673,948

# 平成27年度 貸借対照表

平成28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
	金額		の事業 金額
1. 資産の部			
1) 流動資産			
現金及び預金	8,934,233		
未収入金	267,140		
未収入ケア料	17,465,303		
立替金	1,950		1,706,135
前払費用	1,704,185		
流動資産合計		28,372,811	
2) 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,246,331		
建物付属設備	1,759,656		
構築物	1,070,894		
車両運搬具	2,254,870		
工具器具備品	615,922		
一括償却資産	620,550		
有形固定資産合計	14,568,223		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	210,000		
電話加入権	151,424		
無形固定資産合計	361,424		
(3) 投資その他の資産			
保証金	600,000		
リサイクル預託金	78,460		
投資その他の資産計	678,460		
固定資産合計		15,608,107	
資産の部合計			43,980,918
2. 負債の部			
1) 流動負債			
短期借入金	2,880,000		
未払金	7,428,352		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		10,379,352	
2) 固定負債			
長期借入金	4,320,000		
固定負債合計		4,320,000	
負債の部合計			14,699,352
3. 正味財産の部			
元入金	446,667		
前期繰越正味財産		26,774,375	0
当期正味財産増加額		2,507,191	0
次期繰越正味財産			29,281,566
正味財産合計			29,281,566
負債及び正味財産			43,980,918

# 平成26年度 貸借対照表

平成27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
	金額		金額
1. 資産の部			
1) 流動資産			
現金及び預金	6,074,848		
前払費用	1,423,602		
未収入金	2,158,602		
未収入ケア料等	18,530,525		
流動資産合計		28,187,577	
2) 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	8,717,249		
建物付属設備	2,068,165		
構築物	1,329,774		
車両運搬具	3,418,950		
工具器具備品	895,216		
(無形固定資産)			
電話加入権	151,424		
ソフトウェア	378,000		
(投資等)			
不動産賃貸礼金	90,000		
保証金	600,000		
リサイクル預託金	78,460		
固定資産合計		17,727,238	
資産の部合計			45,914,815
2. 負債の部			
1) 流動負債			
短期借入金	2,400,000		
未払金	7,565,838		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		10,036,838	
2) 固定負債			
長期借入金	7,680,000		
固定負債合計		7,680,000	
負債の部合計			17,716,838
3. 正味財産の部			
元入金	446,667		
前期繰越正味財産		31,590,970	0
当期正味財産増加額		△ 5,263,262	0
次期繰越正味財産			26,774,375
正味財産合計			26,774,375
負債及び正味財産			44,491,213

# 平成25年度 貸借対照表

平成26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
	金額		の事業 金額
1. 資産の部			
1) 流動資産			
現金及び預金	4,827,203		
立替金	30,000		
前払費用	1,113,019		
未収入金	258,656		
未収入ケア料等	20,266,045		
流動資産合計		26,494,923	
2) 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	9,188,167		
建物付属設備	2,431,719		
構築物	1,651,601		
車両運搬具	3,085,740		
工具器具備品	1,358,138		
(無形固定資産)			
電話加入権	151,424		
ソフトウェア	546,000		
(投資等)			
不動産賃貸礼金	210,000		
保証金	600,000		
リサイクル預託金	64,480		
固定資産合計		19,287,269	
資産の部合計			45,782,192
2. 負債の部			
1) 流動負債			
短期借入金	2,784,000		
未払金	8,034,355		
未払法人税等	1,270,200		
流動負債合計		12,088,555	
2) 固定負債			
長期借入金	1,656,000		
固定負債合計		1,656,000	
負債の部合計			13,744,555
3. 正味財産の部			
元入金	446,667		
前期繰越正味財産		24,809,859	
当期正味財産増加額		7,227,778	
次期繰越正味財産			32,037,637
正味財産合計			32,037,637
負債及び正味財産			45,782,192