

2016年度(平成28年度) 特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

2017年7月31日現在

特定非営利活動法人病児保育を作る会

全体

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	340,971		
普通預金	28,542,113		
未収金	8,781,457		
立替金	123,828		
未収消費税等	0		
流動資産合計		37,788,369	
2 その他資産			
リサイクル預託金	8,910		
敷金保証金	2,399,068		
		2,407,978	
資産合計			40,196,347
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	381,484		
預り金	242,419		
未払消費税	317,300		
未払費用	5,713,782		
仮受金	0		
役員短期借入金	0		
流動負債合計		6,654,985	
2 固定負債			
役員長期借入金	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			8,154,985
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,474,789	
当期正味財産増加額		8,566,573	
正味財産合計			32,041,362
負債及び正味財産合計			40,196,347