

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 賃 金	4,780,374
現 金	1,642	入園保証金	60,000
ゆうちょわくわく口座	172,098	未 払 金	160,983
労働金庫わくわく口座	4,457,574	短期借入金	4,000,000
基金口座わくわく貯蓄	46,815	源泉所得税充当金	214,679
小口 現金	17,548	預かり住民税	66,300
京都信用ひといき口座	356,032	預かり社会保険料	1,710,339
振替口座ひといき貯蓄	30,213	クレジット(わくわく)	31,938
現金・預金 計	5,081,922	クレジット(ひといき)	18,089
(棚卸資産)		買 掛 金	238,561
保護者販売物品	44,770	互助会費預かり金(わくわく)	7,500
棚卸資産 計	44,770	財形預り金	162,000
(その他流動資産)		流動負債 計	11,450,763
賞与積立金	1,478,142	【固定負債】	
労働保険料充当金	△66,282	長期借入金	139,554,092
未 収 金	11,456,247	固定負債 計	139,554,092
その他流動資産 計	12,868,107	負債の部合計	151,004,855
流動資産合計	17,994,799	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味 財産	118,938,227
土 地	48,168,700	(うち当期正味財産増加額)	△8,720,187
建 物	197,609,357	正味財産 計	118,938,227
構 築 物	5,000,000	正味財産の部合計	118,938,227
有形固定資産 計	250,778,057		
(投資その他の資産)			
保 証 金	309,000		
退職給与積立金	861,226		
投資その他の資産 計	1,170,226		
固定資産合計	251,948,283		
資産の部合計	269,943,082	負債・正味財産の部合計	269,943,082

【貸借対照表の注記】

- 1) 平成29年度、決算時の長期借入金の内訳は下の通りである。
借入金 72,000,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
借入金 54,921,092円 貸主 近畿労働金庫 御中
借入金 12,633,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 139,554,092円

- 2) 平成29年度、決算時の短期借入金の内訳は下の通りである。
借入金 2,000,000円 貸主 小林 栄 様
借入金 2,000,000円 貸主 小林 聖司
合計 4,000,000円

- 3) 固定資産の内、建物については平成30年度において細分化を実施