

## 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だいじょうぶ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払い給与	1,712,961
現金	28,942	未払金	626,982
小口現金	3,600	前受金	254,000
普通預金(家庭児童相談室)	464,536	短期借入金	500,000
普通預金(だいじょうぶ)	2,393,269	預り金	464,078
普通預金(交通費積立)	389,350	交通費預かり金	389,290
普通預金(栃木銀行)	1,000	未払消費税	623,400
郵便貯金	45,737	流動負債計	4,570,711
現金・預金計	3,326,434	<b>負債の部合計</b>	<b>4,570,711</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未収金	2,122,340	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	2,122,340	正味財産	6,566,214
(棚卸資産)		(うち当期正味財産増加額)	547,881
貯蔵品	24,659	正味財産計	6,566,214
棚卸資産計	24,659	<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,566,214</b>
(その他流動資産)			
前払費用	249,800		
仮払金	10,270		
その他流動資産計	260,070		
流動資産合計	5,733,503		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	1,004,595		
建物附属設備	4,322,242		
車両運搬具	1		
什器備品	37,944		
有形固定資産計	5,364,782		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,640		
無形固定資産計	38,640		
固定資産合計	5,403,422		
<b>資産の部合計</b>	<b>11,136,925</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>11,136,925</b>