

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28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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払い給与	1,519,713
現金	154,739	未払金	78,481
小口現金	16,748	前受金	202,000
普通預金(家庭児童相談室)	2,911,485	預り金	187,886
普通預金(だいじょうぶ)	1,040,457	交通費預かり金	218,960
普通預金(交通費積立)	219,016	未払消費税	581,300
郵便貯金	3,319,058	流動負債計	2,788,340
現金・預金計	7,661,503	負債の部合計	2,788,340
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	1,990,040	【正味財産】	
売上債権計	1,990,040	正味財産	8,852,953
(棚卸資産)		(うち当期正味財産増加額)	3,336,378
貯蔵品	26,109	正味財産計	8,852,953
棚卸資産計	26,109	正味財産の部合計	8,852,953
(その他流動資産)			
前払費用	20,000		
仮払金	16,270		
その他流動資産計	36,270		
流動資産合計	9,713,922		
【うち使途の限定された特定資産 「母子の居場所運営基金」	6,000,000		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,177,725		
建物附属設備	115,228		
車両運搬具	595,778		
有形固定資産計	1,888,731		
(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	1,927,371		
資産の部合計	11,641,293	負債・正味財産の部合計	11,641,293