

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

代表理事 梅田史世

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	介護事業の部 (収益事業)	本部会計の部 (非収益事業)	合 計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	266,269		266,269	362,663	-96,394
預 金	17,207,355	26,292,163	43,499,518	46,930,513	-3,430,995
未 収 入 金	36,408,586		36,408,586	37,573,845	-1,165,259
租 税 仮 払 金	13		13	0	13
前 払 費 用	80,000		80,000	65,000	15,000
流動資産合計	53,962,223	26,292,163	80,254,386	84,932,021	-4,677,635
2 固定資産					
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0		0	0	0
(3) その他固定資産					
建 物	32,320,343		32,320,343	33,911,769	-1,591,426
建 物 附 属 設 備	14,578,994		14,578,994	17,613,943	-3,034,949
構 築 物	843,556		843,556	1,086,031	-242,475
車 輜 運 搬 具	755,215		755,215	1,369,755	
器 具 備 品	1,241,974		1,241,974	1,881,376	-639,402
差 入 保 証 金		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	49,740,082	2,000,000	51,740,082	57,862,874	-6,122,792
(4) 繰延資産					
賃 借 権 設 定 費	43,490		43,490	86,980	-43,490
繰延資産合計	43,490	0	43,490	86,980	-43,490
固定資産合計	49,783,572	2,000,000	51,783,572	57,949,854	-6,166,282
資 産 合 計	103,745,795	28,292,163	132,037,958	142,881,875	-10,843,917
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	14,495,038		14,495,038	13,980,869	514,169
前 受 金	300		300	220,000	-219,700
短 期 借 入 金	40,044,830		40,044,830	44,844,830	-4,800,000
未 払 法 人 税 等	60,000		60,000	265,200	-205,200
預 り 金	696,766		696,766	673,010	23,756
預 り 保 証 金	5,250,000		5,250,000	5,150,000	100,000
流動負債合計	60,546,934	0	60,546,934	65,133,909	-4,586,975
2 固定負債					
長 期 借 入 金	0		0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	60,546,934	0	60,546,934	65,133,909	-4,586,975
3 会計間繰出入金					
本部会計繰出金	22,675,000	-22,675,000	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		50,967,163	50,967,163	49,360,655	1,606,508
指定正味財産合計	0	50,967,163	50,967,163	49,360,655	1,606,508
2 一般正味財産	20,523,861		20,523,861	28,387,311	-7,863,450
正味財産合計	20,523,861	50,967,163	71,491,024	77,747,966	-6,256,942
負債及び正味財産合計	103,745,795	28,292,163	132,037,958	142,881,875	-10,843,917