

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27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	361,281		361,281	360,620	661
預 金	23,437,729	32,739,018	56,176,747	53,512,574	2,664,173
営繕基金口座			0	0	0
未収入金	36,439,361		36,439,361	35,086,350	1,353,011
前払費用	56,290		56,290	76,220	-19,930
流動資産合計	60,294,661	32,739,018	93,033,679	89,035,764	3,997,915
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	35,503,195		35,503,195	37,094,621	-1,591,426
建物附属設備	18,936,690		18,936,690	21,378,848	-2,442,158
構築物	1,402,350		1,402,350	1,815,857	-413,507
車輜運搬具	635,250		635,250	952,398	
器具備品	289,029		289,029	637,825	-348,796
差入保証金		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	56,766,514	2,000,000	58,766,514	63,879,549	-5,113,035
(4) 繰延資産					
賃借権設定費	130,470		130,470	173,960	-43,490
繰延資産合計	130,470	0	130,470	173,960	-43,490
固定資産合計	56,896,984	2,000,000	58,896,984	64,053,509	-5,156,525
資 産 合 計	117,191,645	34,739,018	151,930,663	153,089,273	-1,158,610
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	13,013,362		13,013,362	12,298,053	715,309
短期借入金	49,644,830		49,644,830	54,344,830	-4,700,000
未払法人税等	3,931,400		3,931,400	2,735,200	1,196,200
預り金	1,587,556		1,587,556	1,294,891	292,665
預り保証金	4,950,000		4,950,000	4,950,000	0
流動負債合計	73,127,148	0	73,127,148	75,622,974	-2,495,826
2 固定負債					
長期借入金	5,200,000		5,200,000	14,600,000	-9,400,000
固定負債合計	5,200,000	0	5,200,000	14,600,000	-9,400,000
負 債 合 計	78,327,148	0	78,327,148	90,222,974	-11,895,826
3 会計間繰出入金					
本部会計繰出金	13,000,000	-13,000,000	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		47,739,018	47,739,018	46,830,173	908,845
指定正味財産合計	0	47,739,018	47,739,018	46,830,173	908,845
2 一般正味財産	25,864,497		25,864,497	16,036,126	9,828,371
正味財産合計	25,864,497	47,739,018	73,603,515	62,866,299	10,737,216
負債及び正味財産合計	117,191,645	34,739,018	151,930,663	153,089,273	-1,158,610