

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人よつ葉福祉会

| 科目 | 金額（単位：円） | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 14,366,604 | | |
| 商品 | 55,492 | | |
| 立替金 | 33,392 | | |
| 未収入金 | 26,788,133 | | |
| 前払費用 | 902,966 | | |
| 仮払金 | 640 | | |
| 貸倒引当金 | 160,000 | | |
| 流動資産合計 | | 41,987,227 | |
| 2.固定資産 | | | |
| 建物 | 26,867,234 | | |
| 建物附属設備 | 8,277,851 | | |
| 構築物 | 1,064,249 | | |
| 機械及び装置 | 108,621 | | |
| 車両運搬具 | 4,069,673 | | |
| 器具及び備品 | 32,947 | | |
| 土地 | 7,263,795 | | |
| 建設仮勘定 | 150,000 | | |
| 無形固定資産 | 485,602 | | |
| 権利金 | 194,400 | | |
| 敷金 | 240,000 | | |
| 出資金 | 50,000 | | |
| リサイクル預託金 | 128,414 | | |
| 前払保険料 | 1,510,560 | | |
| 差入保証金 | 65,000 | | |
| 固定資産合計 | | 50,508,346 | |
| 資産合計 | | | 92,495,573 |
| 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 48,092 | | |
| 仮受金 | -21,600 | | |
| 未払金 | 803 | | |
| 未払費用 | 8,700,851 | | |
| 未払法人税等 | 4,949,300 | | |
| 未払消費税等 | 534,900 | | |
| 流動負債合計 | | 14,212,346 | |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 38,505,000 | | |
| 固定負債合計 | | 38,505,000 | |
| 負債合計 | | | 52,717,346 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 27,990,349 | |
| 当期正味財産増減額 | | 11,787,878 | |
| 正味財産合計 | | | 39,778,227 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 92,495,573 |