

# 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）
<b>資産の部</b>	
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
<b>負債の部</b>	
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
<b>正味財産の部</b>	
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