

平成27年度 貸借対照表

平成28年4月30日現在

特定非営利活動法人 うりずん

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許受高	202,977	
普通預金 栃木銀行若草支店 (一般口座)	11,172,559	
普通預金 栃木銀行若草支店 (ロー-リ-財団)	332,818	
普通預金 栃木銀行若草支店 (勇美財団)	800,070	
	0	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	1,160,040	
日光市	229,800	
鹿沼市	140,000	
塩谷市	56,000	
介護給付未収金	1,180,855	
児童発達支援未収金	468,835	
放課後等デイサービス未収金	463,793	
前払費用		
前払火災保険料	2,034,331	
立替金	26,676	
仮払金	20,000	
貯蔵品		
会報694部 封筒 切手	126,292	
図書券等	44,500	
流動資産合計		18,459,546
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	137,698,037	
建物付属設備	38,079,572	
構築物	5,220,000	
車両運搬具	4,116,640	
什器備品	2,046,285	
機械及び装置	5,103,475	
有形固定資産計	192,264,009	
(2)投資その他の資産		
障がい児等社会参加事業特定資産		
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	3,951,733	
医療依存度の高い子ども等及びその家族 に対する緩和ケア事業特定資産		
栃木銀行普通預金 (寄附口座)	6,374,945	
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	12,981,988	
投資その他の資産計	23,308,666	
固定資産合計		215,572,675
資産合計		234,032,221
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	7,537,500	
源泉所得税預り金	172,321	
住民税預り金	131,000	
理事長短期借入金	279,180	
流動負債合計		8,120,001
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	48,833,000	
固定負債合計		48,833,000
負債合計		56,953,001
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	16,821,712	
当期正味財産増減額	160,257,508	
正味財産合計		177,079,220
負債及び正味財産合計		234,032,221