

平成29年度 貸借対照表

平成30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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許受高	280,316	
普通預金 栃木銀行若草支店 (3号口座)	3,717,417	
普通預金 栃木銀行若草支店 (一般口座)	240,000	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	1,059,120	
宇都宮市 (居宅訪問型保育)	503,880	
日光市	281,750	
鹿沼市	268,400	
塩谷市	28,000	
高根沢町	13,500	
居宅介護給付未収金	1,433,906	
児童発達支援・放課後等ケア・イベント未収金	6,706,950	
栃木県小児在宅医療体制構築事業委託費	5,084,640	
前払費用		
前払火災保険料	1,192,539	
立替金		
従業員住民税	53,500	
貯蔵品		
会報1,176部 封筒 切手	109,726	
図書券等	11,500	
流動資産合計		20,985,144
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	124,931,945	
建物付属設備	28,624,000	
構築物	3,340,800	
車両運搬具	5,618,516	
什器備品	1,509,133	
機械及び装置	3,541,246	
有形固定資産計	167,565,640	
(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)	4,351,733	
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)	6,553,809	
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	19,503,172	
投資その他の資産計	30,408,714	
固定資産合計		197,974,354
資産合計		218,959,498
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,383,302	
源泉所得税預り金	207,173	
住民税預り金	540,200	
理事長短期借入金	279,180	
流動負債合計		3,409,855
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	42,706,000	
固定負債合計		42,706,000
負債合計		46,115,855
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		170,204,830
当期正味財産増減額		2,638,813
正味財産合計		172,843,643
負債及び正味財産合計		218,959,498