

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 ヒューマンネットながの
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,353,573		
未収入金	33,712,446		
前払費用	341,562		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		35,407,581	
II 固定資産の部			
1. 有形固定資産			
建物	12,668,040		
建物付属設備	63,000		
車輛運搬具	5,567,706		
有形固定資産合計		18,298,746	
2. 無形固定資産			
グループホーム積立金	2,970,000		
敷金	480,000		
ソフトウェア	349,920		
無形固定資産計		3,799,920	
3. 投資・その他の資産			
出資金	30,000		
リサイクル預託金	10,870		
投資・その他資産計		40,870	
資産合計			57,547,117
III 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,644,049		
預り金	1,606,899		
未払法人税等	260,300		
未払消費税	378,200		
前受金	33,000		
短期預り敷金	1,000,000		
流動負債合計		16,922,448	
2. 固定負債			
未払金			
1年内返済予定長期借入金			
1年内支払予定長期未払金			
預り金			
長期借入金	5,613,281		
グループホーム預り敷金	624,000		
固定負債合計		6,237,281	
長期借入金	5,613,281		
グループホーム預り敷金	624,000		
固定負債合計		6,237,281	
負債合計			23,159,729
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,417,181	
当期正味財産増減額		-29,793	
正味財産合計			34,387,388
負債及び正味財産合計			57,547,117