

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)
2015年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 賃 金	1,345,827
現 金	268,373	源泉所得税充当金	24,031
郵便普通口座	381,654	預かり住民税	26,400
郵便振替口座	37,975	クレジットカード	195,438
郵便基金口座	1,002	買 掛 金	96,105
普通預金口座	61,780	流動負債 計	1,687,801
小 口 現 金	20,000	【固定負債】	
現金・預金 計	770,784	長期借入金	7,676,039
(その他流動資産)		固定負債 計	7,676,039
労働保険料充当金	7,822	負債の部合計	9,363,840
未 収 金	78,650	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	86,472	【正味財産】	
流動資産合計	857,256	正味 財産	△8,050,274
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△1,869,855
(投資その他の資産)		正味財産 計	△8,050,274
保 証 金	111,576	正味財産の部合計	△8,050,274
養老保険金	344,734		
投資その他の資産 計	456,310		
固定資産合計	456,310		
資産の部合計	1,313,566	負債・正味財産の部合計	1,313,566

【貸借対照表の注記】

- 1) 平成26年度、決算時の長期借入金の内訳は下の通りである。
- 借入 金4,650,000円 貸主 小林 栄 様
- 借入 金3,026,039円 貸主 小林 聖司
- 合計(借入)金7,676,039円