

# 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)  
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払賃金	2,132,871
現金	47,156	未払金	8,482
ゆうちょいきいき口座	222,161	源泉所得税充当金	40,091
楽天銀行いきいき口座	462,423	預かり住民税	30,600
基金口座いきいき貯蓄	187,706	預かり社会保険料	351,031
りそな銀行いきいき	19,710	クレジット(いきいき)	99,225
楽天銀行ひといき口座	154,846	クレジット(ひといき)	23,172
振替口座ひといき貯蓄	90,350	買掛金	81,617
現金・預金 計	1,184,352	互助会費預かり金(いきいき)	3,100
(その他流動資産)		退職給与引当金(短時間)	68,000
労働保険料充当金	△179,833	流動負債 計	2,838,189
未収金	17,750	<b>【固定負債】</b>	
その他流動資産 計	△162,083	長期借入金	6,160,607
流動資産合計	1,022,269	固定負債 計	6,160,607
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	8,998,796
(投資その他の資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
保証金	141,576	<b>【正味財産】</b>	
退職給与積立金	374,146	正味 財産	△7,460,805
投資その他の資産 計	515,722	(うち当期正味財産増加額)	589,469
固定資産合計	515,722	正味財産 計	△7,460,805
		<b>正味財産の部合計</b>	△7,460,805
<b>資産の部合計</b>	1,537,991	<b>負債・正味財産の部合計</b>	1,537,991

**【貸借対照表の注記】**

- 1) 平成27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3,800,000円 | 貸主 | 小林 栄 様 |
| 借入     | 金2,360,607円 | 貸主 | 小林 聖司  |
| 合計(借入) | 金6,160,607円 |    |        |