

# 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)  
2017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	4,847,676
現 金	1,037,291	入園保証金	690,000
ゆうちょいきいき口座	4,713,037	未 払 金	1,108,240
楽天銀行いきいき口座	462,707	短期借入金	2,000,000
基金口座いきいき貯蓄	118,398	源泉所得税充当金	160,831
りそな銀行ひといき	253,753	預かり住民税	55,100
楽天銀行ひといき口座	1,305,578	預かり社会保険料	643,737
振替口座ひといき貯蓄	462,677	クレジット(いきいき)	25,346
労働金庫ひといき	3,152,108	クレジット(ひといき)	250,350
京都信用ひといき	4,999,712	買 掛 金	100,557
小口 現金	6,253	互助会費預かり金(いきいき)	△12,600
現金・預金 計	16,511,514	退職給与引当金(短時間)	170,000
(その他流動資産)		流動負債 計	10,039,237
労働保険料充当金	△83,515	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	12,500	長期借入金	136,000,000
立 替 金	20,700	固定負債 計	136,000,000
その他流動資産 計	△50,315	<b>負債の部合計</b>	<b>146,039,237</b>
流動資産合計	16,461,199	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		正味 財産	127,658,414
土 地	48,168,700	(うち当期正味財産増加額)	135,119,219
建物仮勘定	208,202,066	正味財産 計	127,658,414
有形固定資産 計	256,370,766	<b>正味財産の部合計</b>	<b>127,658,414</b>
(投資その他の資産)			
保 証 金	248,000		
退職給与積立金	617,686		
投資その他の資産 計	865,686		
固定資産合計	257,236,452		
<b>資産の部合計</b>	<b>273,697,651</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>273,697,651</b>

**【貸借対照表の注記】**

- 1) 平成28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 71,000,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中  
 借入金 50,000,000円 貸主 近畿労働金庫 御中  
 借入金 15,000,000円 貸主 京都信用金庫 御中  
 合計 136,000,000円
  
- 2) 平成28年度、短期借入金の内訳は下の通りである。  
 借入金 2,000,000円 貸主 小林 栄 様  
 合計 2,000,000円