

## 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だいじょうぶ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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)		未払い給与	1,851,555
現金	61,990	未払金	160,551
小口現金	36,448	前受金	252,000
普通預金(家庭児童相談室)	11,409	預り金	212,527
普通預金(だいじょうぶ)	612,311	交通費預かり金	317,770
普通預金(交通費積立)	317,828	未払消費税	586,600
郵便貯金	247,019	流動負債計	3,381,003
現金・預金計	1,287,005	<b>負債の部合計</b>	<b>3,381,003</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未収金	2,059,840	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	2,059,840	正味財産	6,018,333
(棚卸資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 2,834,620
貯蔵品	38,880	正味財産計	6,018,333
棚卸資産計	38,880	<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,018,333</b>
(その他流動資産)			
前渡金	14,000		
前払費用	285,338		
仮払金	10,270		
その他流動資産計	309,608		
流動資産合計	3,695,333		
<b>〔うち使途の限定された特定資産</b>			
<b>「母子の居場所運営基金」</b>	<b>0</b>		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	1,091,160		
建物附属設備	4,498,314		
車両運搬具	1		
什器備品	75,888		
有形固定資産計	5,665,363		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,640		
無形固定資産計	38,640		
固定資産合計	5,704,003		
<b>資産の部合計</b>	<b>9,399,336</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>9,399,336</b>