

平成28年度 貸借対照表

平成29年4月30日現在

特定非営利活動法人 うりずん

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許受高	384,502	
普通預金 栃木銀行若草支店（一般口座）	3,649,631	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	805,580	
宇都宮市（居宅訪問型保育）	1,178,200	
日光市	322,440	
鹿沼市	211,800	
塩谷市	70,000	
居宅介護給付未収金	1,243,721	
児童発達支援・放課後等デイサービス未収金	6,260,595	
前払費用		
前払火災保険料	1,613,435	
貯蔵品		
会報455部 封筒 切手	101,292	
図書券等	6,500	
流動資産合計		15,847,696
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	131,314,991	
建物付属設備	33,014,991	
構築物	4,176,000	
車両運搬具	3,766,049	
什器備品	1,266,418	
機械及び装置	4,251,195	
有形固定資産計	177,789,644	
(2)投資その他の資産		
障がい児等社会参加事業特定資産		
ゆうちょ銀行振替口座（寄附口座）	4,151,733	
医療依存度の高い子ども等及びその家族 に対する緩和ケア事業特定資産		
栃木銀行普通預金（寄附口座）	6,228,397	
ゆうちょ銀行振替口座（寄附口座）	18,430,232	
投資その他の資産計	28,810,362	
固定資産合計		206,600,006
資産合計		222,447,702
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,315,563	
前受助成金	2,520,000	
源泉所得税預り金	72,629	
住民税預り金	389,500	
理事長短期借入金	279,180	
流動負債合計		5,576,872
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	46,666,000	
固定負債合計		46,666,000
負債合計		52,242,872
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	177,079,220	
当期正味財産増減額	△ 6,874,390	
正味財産合計		170,204,830
負債及び正味財産合計		222,447,702