

特定非営利活動法人みんなの風福社会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,362,674		
未収入金	23,225,509		
原材料	13,100		
商品・製品	33,779		
仕掛品	982		
立替金	217,250		
前払費用	722,240		
仮払金	0		
流動資産合計 (A)		35,575,534	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	0		
建物	847,267		
構築物	405,050		
機械及び装置	231,985		
車両運搬具	3,350,997		
器具及び備品	141,107		
有形固定資産計	4,976,406		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1		
電話加入権	135,460		
敷金	210,000		
保証金	1,843,600		
退職給付引当資産	4,729,800		
施設準備積立預金	20,273,423		
整備等整備積立預金	12,803,447		
人件費積立金預金	3,003,083		
工賃変動積立預金	160,680		
無形固定資産計	43,159,494		
固定資産合計 (B)		48,135,900	
資産合計 (C)=(A)+(B)			83,711,434

特定非営利活動法人みんなの風福祉会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	0		
未払金	6,498,908		
預り金	1,199		
職員預り金	0		
流動負債合計 (D)		6,500,107	
2 固定負債			
退職給与引当金	4,729,800		
固定負債合計 (E)		4,729,800	
負債合計 (F)=(D)+(E)			11,229,907
IV 正味財産の部			
その他の積立金			
人件費積立金	3,003,083		
施設準備積立預金	20,273,423		
工賃変動積立金	160,680		
施設整備積立預金	12,803,447		
その他の積立金合計 (G)		36,240,633	36,240,633
前期繰越正味財産 (H)		29,576,655	
当期正味財産増減額 (I)		6,664,239	
正味財産合計 (J)=(H)+(I)			36,240,894
負債及び正味財産の部合計 (K)=(F)+(G)+(J)			83,711,434