

特定非営利活動法人みんなの風福社会

貸借対照表

平成29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	5,000,049		
未収入金	23,219,702		
原材料	2,624		
商品・製品	12,202		
仕掛品	2,505		
立替金	98,470		
前払費用	748,760		
仮払金	0		
流動資産合計 (A)		29,084,312	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	0		
建物	897,179		
構築物	478,067		
機械及び装置	276,172		
車両運搬具	3,450,697		
器具及び備品	272,280		
有形固定資産計	5,374,395		
(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	1,935,200		
退職給付引当資産	3,945,000		
施設準備積立預金	20,273,331		
整備等整備積立預金	12,803,437		
人件費積立金預金	4,403,055		
工賃変動積立預金	160,680		
無形固定資産計	43,866,164		
固定資産合計 (B)		49,240,559	
資産合計 (C)=(A)+(B)			78,324,871

特定非営利活動法人みんなの風福祉会

貸借対照表

平成29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	7,162,713		
預り金	0		
職員預り金	0		
流動負債合計 (D)		7,162,713	
2 固定負債			
退職給与引当金	3,945,000		
固定負債合計 (E)		3,945,000	
負債合計 (F)=(D)+(E)			11,107,713
Ⅳ 正味財産の部			
その他の積立金			
人件費積立金	4,403,055		
施設準備積立預金	20,273,331		
工賃変動積立金	160,680		
施設整備積立預金	12,803,437		
その他の積立金合計 (G)		37,640,503	37,640,503
前期繰越正味財産 (H)		0	
当期正味財産増減額 (I)		29,576,655	
正味財産合計 (J)=(H)+(I)			29,576,655
負債及び正味財産の部合計 (K)=(F)+(G)+(J)			78,324,871