

NP0法人いきいき生活支援グループココロ
平成28年度分 貸借対照表

(単位：円)

全事業所

平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	29,943		
普通預金	22,892,854		
現金・預金計	<u>22,922,797</u>		
(売上債権)			
未収金	23,973,093		
売上債権計	<u>23,973,093</u>		
(その他流動資産)			
立替金	178,144		
その他流動資産計	<u>178,144</u>		
流動資産合計		47,074,034	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	18,902,250		
構築物	1,927,334		
車両運搬具	1,719,073		
機械及び装置	253,227		
什器備品	586,496		
有形固定資産計	<u>23,388,380</u>		
(無形固定資産)			
保険積立金	6,415,088		
無形固定資産計	<u>6,415,088</u>		
固定資産合計		<u>29,803,468</u>	
資産合計			<u><u>76,877,502</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	10,432,611		
預り金	289,370		
未払法人税等	1,317,600		
流動負債合計		<u>12,039,581</u>	
【固定負債】			
長期借入金	13,130,000		
固定負債合計		<u>13,130,000</u>	
負債合計			25,169,581
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		45,816,872	
当期正味財産増減額		<u>5,891,049</u>	
正味財産合計			<u>51,707,921</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>76,877,502</u></u>