

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 志木市精神保健福祉をすすめる会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通 預金	23,091,680	
現金・預金 計	23,091,680	
(売上債権)		
売 掛 金	662,871	
未 収 金	18,182,852	
売上債権 計	18,845,723	
(その他流動資産)		
前払 費用	10,390	
仮 払 金	500	
その他流動資産 計	10,890	
流動資産合計		41,948,293

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物附属設備	11,034,945	
車両運搬具	2	
器具 備品	105,896	
有形固定資産 計	11,140,843	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	566,400	
無形固定資産 計	566,400	
(投資その他の資産)		
敷 金	2,859,572	
投資その他の資産 計	2,859,572	
固定資産合計		14,566,815
資産合計		56,515,108

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,930,845	
預 り 金	550,871	
流動負債合計		7,481,716

【固定負債】

工賃変動積立金	1,699,580	
設備等整備積立金	162,850	
固定負債合計		1,862,430
負債合計		9,344,146

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	37,986,600	
当期正味財産増減額	9,184,362	
正味財産合計		47,170,962
負債及び正味財産合計		56,515,108