

貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらの森・親子サポートネット

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	31,095,697		
未収収益	10,471,760		
貯蔵品	15,958		
立替金	△320		
前渡金	1,097,800		
前払費用	2,026,447		
仮払金	12,924		
流動資産合計		44,720,266	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	27,029,637		
車両運搬費	276,415		
器具及び備品	5,414,116		
減価償却累計額	△20,983,606		
有形固定資産計	11,736,562		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	287,280		
無形固定資産計	287,280		
(3) 投資その他の資産			
退職給付積立預金	1,200,000		
人件費積立預金	13,400,000		
修繕積立預金	5,000,000		
差入保証金	1,678,000		
出資金	500,000		
投資その他の資産計	21,778,000		
固定資産合計		33,801,842	
資産合計			78,522,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,059,864		
未払人件費	6,822,464		
預り金	1,733,501		
前受金	177,425		
その他の流動負債	500,340		
流動負債合計		15,293,594	
2. 固定負債			
長期借入金	7,645,417		
退職給付引当金	1,200,000		
固定負債合計		8,845,417	
負債合計			24,139,011
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△2,765,896	
当期正味財産増減額		57,148,993	
正味財産合計			54,383,097
負債及び正味財産合計			78,522,108