

# 平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

NPO法人 育ちのひろばちいさいおうち

[税込] (単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	26,264,043	
未収金	1,223,996	
貯蔵品	113,160	
立替金	30,000	
前払費用	94,720	
仮払金	30,000	
流動資産合計		27,755,919
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	30,323,442	
構築物	4,584,934	
什器備品	1,288,011	
建設仮勘定	330,000	
有形固定資産計	36,526,387	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	60,000	
無形固定資産計	60,000	
(3) 投資その他の資産		
退職金制度構築特定資産	13,500,000	
園用地購入特定資産	5,200,000	
人事考課制度構築特定資産	1,300,000	
投資その他の資産計	20,000,000	
固定資産合計		56,586,387
資産合計		84,342,306
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	2,004,000	
未払金	4,312,398	
預り金	348,776	
前受年長活動費	468,000	
賞与引当金	3,252,000	
流動負債合計		10,385,174
2. 固定負債		
長期借入金	15,364,000	
固定負債合計		15,364,000
負債合計		25,749,174
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		44,629,129
当期正味財産増減額		13,964,003
正味財産合計		58,593,132
負債及び正味財産合計		84,342,306