

平成 29 年 度 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 やまぼうし
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,660,089		
普通預金	9,062,244		
事業未収金	3,916,886		
未収金	54,417,211		
たな卸資産	2,016,568		
前払金	2,715,336		
前払費用	185,200		
立替金	251,786		
仮払金	858,041		
流 動 資 産 合 計		75,083,361	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	13,735,798		
施設整備	37,838,508		
構築物	103,293		
建物付属設備	19,746,913		
機械及び装置	2,874,416		
車両運搬具	1,353,395		
器具及び備品	6,297,657		
有 形 固 定 資 産 計	81,949,980		
(2) 無形固定資産			
権利	21,000		
無 形 固 定 資 産 計	21,000		
(3) 投資その他の資産			
設備整備等積立金	500,000		
出資金	100,000		
敷金・保証金	10,642,000		
その他の固定資産	58,863		
投 資 そ の 他 の 資 産 計	11,300,863		
固 定 資 産 合 計		93,271,843	
資 産 合 計			168,355,204
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	7,098,596		
その他の未払金	39,057,942		
預り金	3,637,764		
職員預り金	5,626,933		
前受金	2,187,700		
仮受金	50,560		
流 動 負 債 合 計		57,659,495	
2 固定負債			
長期借入金	39,353,725		
固 定 負 債 合 計		39,353,725	
負 債 合 計			97,013,220
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		73,280,497	
当期正味財産増加額		△ 1,938,513	
正味財産合計			71,341,984
負債及び正味財産合計			168,355,204