平　成　３０　年　度　　貸　借　対　照　表

平成　31　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	1,522,595		
普通預金	6,689,726		
事業未収金	2,731,141		
未収金	58,264,237		
たな卸資産	2,061,807		
前払金	3,494,223		
前払費用	23,149		
立替金	110,000		
仮払金	1,097,000		
流　動　資　産　合　計		75,993,878	
２固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	13,093,169		
施設整備	34,477,768		
構築物	68,794		
建物付属設備	22,605,222		
機械及び装置	1,849,970		
車両運搬具	1,708,565		
器具及び備品	5,330,148		
有 形 固 定 資 産 計	79,133,636		
(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	110,000		
敷金・保証金	11,531,000		
その他の固定資産	47,750		
投資その他の資産計	12,188,750		
固　定　資　産　合　計		91,343,386	
資　　産　　合　　計			167,337,264
Ⅱ負債の部			
１流動負債			
事業未払金	4,137,971		
その他の未払金	40,788,917		
預り金	4,769,962		
職員預り金	5,813,688		
前受金	2,168,000		
流　動　負　債　合　計		57,678,538	
２固定負債			
長期借入金	52,238,182		
長期未払金	1,899,179		
固　定　負　債　合　計		54,137,361	
負　　債　　合　　計			111,815,899
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		71,341,984	
当期正味財産増加額		△ 15,820,619	
正味財産合計			55,521,365
負債及び正味財産合計			167,337,264