

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 とくしま障害者授産支援協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度末	当年度末	増 減		前年度末	当年度末	増 減
流動資産	14,020,610	17,618,630	3,598,020	流動負債	13,033,557	15,796,654	2,763,097
現金預金	6,410,706	9,606,910	3,196,204	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	7,691,032	7,732,208	41,176
未収金	7,551,354	8,004,412	453,058	預り金	5,342,525	8,064,446	2,721,921
立替金	58,550	7,308	△ 51,242	前受金			
売掛金				仮受金			
仕掛品				買掛金			
原材料				その他の流動負債			
前受金			0				
その他の流動資産							
固定資産	662,716	94,939	△ 567,777	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				本部勘定(減価償却)			
その他の固定資産	662,716	94,939	△ 567,777	負債の部合計	13,033,557	15,796,654	2,763,097
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具	405,029	2	△ 405,027	国庫補助金等特別積立金	369,416	0	△ 369,416
器具及び備品	257,687	94,937	△ 162,750	その他の積立金			
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				訓練費平均積立金			
公益事業会計元入金				固定資産積立金			
収益事業会計元入金				その他の積立金			
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	1,280,353	1,916,915	636,562
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額	1,280,353	1,916,915	636,562
修繕積立預金				(うち当期活動収支差額)	1,916,915	636,562	△ 1,280,353
備品等購入積立預金							
訓練費平均積立預金							
固定資産積立預金							
その他の積立預金							
無形固定資産							
本部勘定(国庫補助)				純資産の部合計	1,649,769	1,916,915	267,146
資産の部合計	14,683,326	17,713,569	3,030,243	負債及び純資産の部合計	14,683,326	17,713,569	3,030,243

1. 減価償却費の累計額 3,771,011 円 (平成29年度分 567,777 円)
2. 国庫補助等特別積立金取崩額 2,806,000 円 (平成29年度分 369,416 円)

