

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 とくしま障がい者就労支援協議会

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	17,618,630	21,617,430	3,998,800	流動負債	15,796,654	16,173,321	376,667
現金預金	9,606,910	12,579,145	2,972,235	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	7,732,208	7,219,994	△ 512,214
未収金	8,004,412	9,021,807	1,017,395	預り金	8,064,446	8,953,327	888,881
立替金	7,308	16,478	9,170	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	94,939	3	△ 94,936	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	94,939	3	△ 94,936	負債の部合計	15,796,654	16,173,321	376,667
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	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	94,937	1	△ 94,936	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	1,916,915	5,444,112	3,527,197
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額	1,916,915	5,444,112	3,527,197
修繕積立預金				(うち当期活動収支差額)	636,562	3,527,197	2,890,635
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	1,916,915	5,444,112	3,527,197
資産の部合計	17,713,569	21,617,433	3,903,864	負債及び純資産の部合計	17,713,569	21,617,433	3,903,864

1. 減価償却費の累計額 3,865,947 円 (平成30年度分 94,936 円)
2. 国庫補助等特別積立金取崩額 2,806,000 円 (平成30年度分 0 円)