

平成29年度 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 あやの里

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	37,582,956	
介護保険未収金	36,714,212	
その他流動資産	161,841	
貸倒引当金	-220,000	
流動資産合計		74,239,009
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	30,862,245	
建物付属設備	22,794,969	
構築物	5,789,799	
車両運搬具	6,099,472	
工具器具備品他	2,538,472	
リース資産	560,280	
書画骨董	1,000,000	
土地	19,000,000	
有形固定資産計	88,645,237	
(2)無形固定資産		
電話加入権	229,320	
無形固定資産計	229,320	
(3)投資その他の資産		
長期前払保険料	51,882,200	
敷金	9,908,000	
リサイクル預託金	96,260	
投資その他の資産計	61,886,460	
固定資産合計		150,761,017
資産合計		225,000,026
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,360,622	
未払法人税等	2,567,800	
未払消費税等	481,300	
流動負債合計		19,409,722
2 固定負債		
預かり敷金	6,500,000	
リース債務	584,640	
長期借入金	36,934,000	
固定負債合計		44,018,640
負債合計		63,428,362
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		156,457,229
当期正味財産増減額		5,114,435
正味財産合計		161,571,664
負債及び正味財産合計		225,000,026