

貸借対照表

特定非営利活動法人 互理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,880,775
現 金	52,100	給料、什器備品等	
小口 現金	90,512	前受助成金	9,795,690
総務小口	(46,512)	短期借入金	9,040,011
つり銭	(44,000)	預 り 金	14,972
当座 預金	2,595,775	流動負債 計	21,731,448
ゆうちょ銀行第1口座	(2,589,485)	【固定負債】	
ゆうちょ銀行第2口座	(6,290)	長期借入金	17,360,000
普通 預金	4,807,313	日本政策金融公庫	(15,356,000)
ゆうちょ家庭保育	(1,286,507)	常陽銀行	(2,004,000)
ゆうちょ銀行通常	(822,687)	固定負債 計	17,360,000
ゆうちょ銀行コミュニティ	(328,901)		
七十七銀行	(76,179)	負債合計	39,091,448
ろうきん	(4,323)	正 味 財 産 の 部	
常陽銀行	(2,288,716)	【正味財産】	
現金・預金 計	7,545,700	前期繰越正味財産額	△ 20,873,787
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 785,462
未 収 金	169,900	正味財産 計	△ 21,659,249
売上債権 計	169,900	正味財産合計	△ 21,659,249
(棚卸資産)			
棚卸 資産	520,878		
棚卸資産 計	520,878		
(その他流動資産)			
過払金	76,000		
立 替 金	35,710		
仮 払 金	58,685		
預け金	1,000		
その他流動資産 計	171,395		
流動資産合計	8,407,873		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2,123,480		
建物附属設備	4,741,821		
車両運搬具	6		
什器 備品	1,799,019		
有形固定資産 計	8,664,326		
(投資その他の資産)			
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	360,000		
固定資産合計	9,024,326		
資産合計	17,432,199	負債及び正味財産合計	17,432,199