

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 きらりびとみやしろ

(単位:円)

	H 28 年度	H 29 年度	増 減
資産の部			
(流動資産)			
現金	343,303	1,312,104	968,801
振興券	31,000	52,000	21,000
普通預金	21,561,404	19,039,553	△ 2,521,851
郵便貯金	4,763,902	2,422,102	△ 2,341,800
定期預金	12,000,000	14,000,000	2,000,000
未収金	14,921,066	15,249,465	328,399
前払金	451,535	459,988	8,453
(有形固定資産)			
機器備品	808,552	1,269,555	461,003
車両運搬具	2,094,587	1,273,258	△ 821,329
構築物	1	1	0
建物	860,000	752,500	△ 107,500
土地	6,520,300	6,520,300	0
ゆめ特定基金	5,162,910	5,163,348	438
資産の部合計	69,518,560	67,514,174	△ 2,004,386

(単位:円)

	H 28 年度	H 29 年度	増 減
負債の部			
(流動負債)			
未払金	8,939,033	8,962,804	23,771
前受金	190,000	190,000	0
入居者預り金	110,032	160,661	50,629
助合い預り金	1,159,900	1,008,500	△ 151,400
会員預り金	490,102	405,492	△ 84,610
未払交通費	1,749,900	1,584,000	△ 165,900
子育て預り金	0	2,800	2,800
(固定負債)			
預り敷金	2,440,000	2,440,000	0
時間預託金	11,006,075	9,386,975	△ 1,619,100
負債の部合計	26,085,042	24,141,232	△ 1,943,810
正味財産の部			
期首正味財産	44,335,782	43,433,518	△ 902,264
当期増減額	△ 902,264	△ 60,576	841,688
正味財産の部合計	43,433,518	43,372,942	△ 60,576
負債+正味財産	69,518,560	67,514,174	△ 2,004,386