

平成28年度(第18期) 貸借対照表

平成28年11月30日現在

特定非営利活動法人 たすけあい佐賀

(単位:円)

科	目	金	額	
I 資産の部	1 流動資産	現金	161,500	
		小口現金	583,844	
		普通預金	9,932,128	
		定期積金	3,300,000	
		未収入金	28,494,951	
		貸倒引当金	▲ 180,000	
		前払費用	332,147	
		前払金	1,335,904	
		流動資産合計		43,960,474
	2 固定資産	建物	231,428,436	
		建物附属設備	5,787,771	
		車両運搬具	362,115	
		器具備品	2,182,832	
		一括償却資産	380,025	
		リース資産	7,463,260	
土地		61,205,406		
電話加入権		152,880		
敷金		685,000		
保険積立金		8,515,000		
リサイクル預託金		185,882		
加入金		524,160		
出資金		1,007,000		
	固定資産合計		319,879,767	
3 繰延資産	繰延消費税額等	11,134,200		
	繰延資産計		11,134,200	
	資産の部合計		374,974,441	
II 負債の部	1 流動負債	未払金	9,190,535	
		未払費用	1,425,297	
		預り金	1,994,087	
		未払法人税等	81,000	
		未払消費税	374,600	
		流動負債合計		13,065,519
	2 固定負債	長期借入金	339,180,506	
		リース債務	7,954,212	
		預り敷金	2,040,000	
		固定負債合計		349,174,718
	負債の部合計		362,240,237	
III 正味財産の部	前期繰越正味財産	33,453,021		
	当期正味財産増減額	-20,718,817	12,734,204	
	正味財産の部合計		12,734,204	
	負債及び正味財産の部合計		374,974,441	