

平成27年度 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人 愛育の会
(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高	70,676		
普通預金	JAハイナン	1,227,426		
	焼津信用金庫 榛原支店	2,841,127		
	島田信用金庫 榛原東支店	2,901,916		
未収金	訓練等給付費2・3月分他12件	6,083,810		
立替金	3月分ガソリン代他6件	305,324		
前払金	家賃4月分他5件	719,556		
流動資産合計			14,149,835	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
土地		26,700,000		
建物		5,230,631		
器具及び備品	エアコン他7台	157,876		
車輛運搬具	普通乗用車他3台	4		
有形固定資産計		32,088,511		
(2)投資その他の資産				
投資有価証券	島田信用金庫出資金	10,000		
投資その他の資産計		10,000		
固定資産合計			32,098,511	
資産合計				46,248,346
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2・3月分経費	1,574,260		
預り金	源泉所得税・住民税	203,185		
流動負債合計			1,777,445	
2 固定負債				
設備資金借入金	島田信用金庫榛原東支店	7,424,000		
固定負債合計			7,424,000	
負債合計				9,201,445
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			37,692,182	
当期正味財産増減額			-645,281	
正味財産合計額				37,046,901
負債及び正味財産合計額				46,248,346