

特別非営利活動事業会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人トータルケアセンター

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	当年度	前年度	増減	負債の部			
流動資産				科目	当年度	前年度	増減
現金預金	14,359,274	12,467,258	1,892,016	流動負債			
未収金	32,115,022	31,369,049	745,973	買掛金	2,156,948	2,167,716	△ 10,768
商品	2,702,978	1,360,569	1,342,409	未払金	9,871,290	11,744,390	△ 1,873,100
原材料	1,296,198	1,031,124	265,074	短期借入金	1,596,765	2,096,765	△ 500,000
前渡金	172,381	0	172,381	預り金	2,996,982	4,923,460	△ 1,926,478
立替金	585,675	29,609	556,066	未払法人税等	71,000	71,000	0
前払費用	1,256,540	1,868,040	△ 611,500	未払消費税等	312,800	1,328,100	△ 1,015,300
短期貸付金	15,000	747,350	△ 732,350	流動負債合計	(17,005,785)	(22,331,431)	△ 5,325,646
未収入金	570,000	510,000	60,000	固定負債			
仮払金	5	10,000	△ 9,995	長期借入金	27,016,609	21,540,091	5,476,518
流動資産合計	(53,073,073)	(49,392,999)	3,680,074	長期未払金	204,015	9,688,435	△ 9,484,420
固定資産				リース債務	8,082,180	6,448,644	1,633,536
建物	45,408,926	45,408,926	0	固定負債合計	(35,302,804)	(37,677,170)	△ 2,374,366
建物附属設備	3,465,025	3,285,025	180,000	負債の部合計	52,308,589	60,008,601	△ 7,700,012
構築物	668,760	268,760	400,000	純資産の部			
機械装置	2,795,336	2,795,336	0	科目	当年度	前年度	増減
車両運搬具	12,692,641	11,977,165	715,476	次期繰越活動差額	60,942,679	49,978,526	10,964,153
什器備品	5,940,658	5,940,658	0	(うち当期活動差額)	(10,964,153)	(7,662,559)	3,301,594
減価償却累計額	△ 40,932,295	△ 36,134,174	△ 4,798,121				
リース資産	7,468,796	6,293,684	1,175,112				
土地	13,720,000	13,720,000	0				
権利金	450,000	450,000	0				
敷金	4,549,500	4,434,000	115,500				
預託金	77,040	64,750	12,290				
保証金	15,000	15,000	0				
出資金	20,000	20,000	0				
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	13,294	26,312	△ 13,018				
保険積立金	2,825,514	2,028,686	796,828				
固定資産合計	(60,178,195)	(60,594,128)	△ 415,933	純資産の部合計	60,942,679	49,978,526	10,964,153
資産の部合計	113,251,268	109,987,127	3,264,141	負債及び純資産の部合計	113,251,268	109,987,127	3,264,141