

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ

[税込] (単位: 円)

全事業所

2018年 3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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	223,883
現金	144,168	未払金	3,366
普通預金	5,855,792	前受金	2,000
現金・預金計	5,999,960	預り金	249,379
(売上債権)		賞与引当金	1,087,968
売掛金	4,920,477	流動負債計	1,566,596
売上債権計	4,920,477	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	1,650,000
棚卸資産	184,166	退職給付引当金	1,320,000
棚卸資産計	184,166	固定負債計	2,970,000
流動資産合計	11,104,603	<b>負債の部合計</b>	<b>4,536,596</b>
		<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	11,666,190
建物附属設備	2,651,784	当期正味財産増加額(減少額)	△ 973,115
什器備品	573,464	正味財産計	10,693,075
有形固定資産計	3,225,248	<b>正味財産の部合計</b>	<b>10,693,075</b>
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
退職共済預け金	799,820		
投資その他の資産計	899,820		
固定資産合計	4,125,068		
<b>資産の部合計</b>	<b>15,229,671</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>15,229,671</b>