

貸借対照表

特定非営利活動法人 こども療育プロジェクト

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,781,024
現金	13,317	預り金	272,122
小口現金	43,004	仮受金	5,500
普通預金	17,457,378	流動負債合計	2,058,646
現金・預金計	17,513,699	【固定負債】	
(売上債権)		退職給付引当金	842,375
未収金	5,550,186	固定負債合計	842,375
売上債権計	5,550,186	負債合計	2,901,021
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	5,200	前期繰越正味財産	24,360,963
立替金	31,600	当期正味財産増減額	6,225,736
仮払金	140,091	正味財産合計	30,586,699
その他流動資産計	176,891		
流動資産合計	23,240,776		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	605,264		
車両運搬具	665,067		
什器備品	38,808		
有形固定資産計	1,309,139		
(投資その他の資産)			
運営資金積立特定資産	8,073,000		
退職給付引当資産	842,375		
リサイクル預託金	22,430		
投資その他の資産計	8,937,805		
固定資産合計	10,246,944		
資産合計	33,487,720	負債及び正味財産合計	33,487,720