

平成28年度 岡山県自閉症児を育てる会 貸借対照表

(平成29年3月31日:現在)

	円	円	円
【 資産の部 】			
流動資産			
現金及び預金			
現金	2,878,922		
預金	7,809,947		
その他流動資産			
貯蔵品	72,500		
未収金	13,115,692		
前払金	500,610		
立替金	440,226		
仮払金	171,238		
流動資産合計		24,989,135	
固定資産			
土地	20,626,000		
建物	36,639,586		
建物附属設備	9,936,789		
構築物	2,201,227		
車両及び運搬具	523,193		
器具及び備品	2,449,667		
無形固定資産	488,564		
固定資産合計		72,865,026	
資産合計			97,854,161
【 負債の部 】			
流動負債			
その他流動負債			
未払金	6,853,025		
前受金	146,100		
預り納付金	798,497		
仮受金	88,770		
賞与引当金	3,000,000		
流動負債合計		10,886,392	
固定負債			
長期借入金	32,796,000		
その他固定負債			
長期預り金	17,895,986		
退職給与引当金	640,000		
修繕引当金	34,000,000		
固定負債合計		85,331,986	
負債合計			96,218,378
【 正味財産 】			
前期繰越正味財産			
前期繰越金	1,637,229	1,637,229	
当期収支差額			
当期収支	-1,446	-1,446	
次期繰越正味財産			
次期繰越金	1,635,783	1,635,783	
正味財産合計			1,635,783
負債及び正味財産合計			97,854,161

減価償却累計額

7,331,545 円