

## 貸借対照表

NPO法人ニライハート地域支援ネットワーク

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,375,578	52,320,362	10,055,216	流動負債	44,704,189	37,274,784	7,429,405
現金預金	24,720,964	21,547,354	3,173,610	未払金	7,803,832	6,778,236	1,025,596
未収金	828,007	353,210	474,797	預り金	0	3,000	-3,000
前払金	26,250	26,250	0	前受金	100,000	100,000	0
経理区分勘定(資金:借方)	23,743,383	23,563,123	180,260	経理区分勘定(資金:貸方)	23,743,383	23,563,123	180,260
経理区分勘定(資金外:借方)	13,056,974	6,830,425	6,226,549	経理区分勘定(資金外:貸方)	13,056,974	6,830,425	6,226,549
固定資産	96,994,683	104,460,800	-7,466,117	固定負債	84,340,440	91,624,440	-7,284,000
基本財産	90,974,885	96,951,591	-5,976,706	設備資金借入金	52,597,000	59,881,000	-7,284,000
建物	52,396,639	52,396,639	0	長期預り金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	16,173,598	16,173,598	0	長期未払金	1,693,440	1,693,440	0
減価償却累計額	(△) 17,595,352	11,618,646	5,976,706	その他の固定負債	50,000	50,000	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	129,044,629	128,899,224	145,405
その他の固定資産	6,019,798	7,509,209	-1,489,411	純 資 産 の 部			
建物	10,869,061	10,869,061	0	次期繰越活動収支差額	30,325,632	27,881,938	2,443,694
建物附属設備	666,666	666,666	0	次期繰越活動収支差額	30,325,632	27,881,938	2,443,694
車両運搬具	7,272,526	7,272,526	0	(うち当期活動収支差額)	2,513,694	7,454,918	-4,941,224
器具及び備品	3,075,000	3,075,000	0	純資産の部合計	30,325,632	27,881,938	2,443,694
減価償却累計額	(△) 15,863,455	14,602,524	1,260,931	負債及び純資産の部合計	159,370,261	156,781,162	2,589,099
その他の固定資産	0	228,480	-228,480				
資産の部合計	159,370,261	156,781,162	2,589,099				

## 貸借対照表

きりん保育園

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,769,515	25,768,507	8,001,008	流動負債	30,590,991	22,593,857	7,997,134
現金預金	19,444,371	11,987,040	7,457,331	未払金	7,568,421	5,902,376	1,666,045
未収金	521,107	67,560	453,547	預り金	0	-14,410	14,410
前払金	26,250	26,250	0	経理区分勘定(資金:貸方)	9,965,596	9,875,466	90,130
経理区分勘定(資金:借方)	13,777,787	13,687,657	90,130	経理区分勘定(資金外:貸方)	13,056,974	6,830,425	6,226,549
				負債の部合計	30,590,991	22,593,857	7,997,134
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	3,178,524	3,174,650	3,874
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,178,524 3,874	3,174,650 3,174,650	3,874 -3,170,776
				純資産の部合計	3,178,524	3,174,650	3,874
資産の部合計	33,769,515	25,768,507	8,001,008	負債及び純資産の部合計	33,769,515	25,768,507	8,001,008

## 貸借対照表

法人本部

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,606,063	26,551,855	2,054,208	流動負債	14,113,198	14,680,927	-567,729
現金預金	5,276,593	9,560,314	-4,283,721	未払金	235,411	875,860	-640,449
未収金	306,900	285,650	21,250	預り金	0	17,410	-17,410
経理区分勘定(資金:借方)	9,965,596	9,875,466	90,130	前受金	100,000	100,000	0
経理区分勘定(資金外:借方)	13,056,974	6,830,425	6,226,549	経理区分勘定(資金:貸方)	13,777,787	13,687,657	90,130
固定資産	96,994,683	104,460,800	-7,466,117	固定負債	84,340,440	91,624,440	-7,284,000
基本財産	90,974,885	96,951,591	-5,976,706	設備資金借入金	52,597,000	59,881,000	-7,284,000
建物	52,396,639	52,396,639	0	長期預り金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	16,173,598	16,173,598	0	長期未払金	1,693,440	1,693,440	0
減価償却累計額(△)	17,595,352	11,618,646	5,976,706	その他の固定負債	50,000	50,000	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	98,453,638	106,305,367	-7,851,729
その他の固定資産	6,019,798	7,509,209	-1,489,411	純 資 産 の 部			
建物	10,869,061	10,869,061	0	次期繰越活動収支差額	27,147,108	24,707,288	2,439,820
建物附属設備	666,666	666,666	0	次期繰越活動収支差額	27,147,108	24,707,288	2,439,820
車両運搬具	7,272,526	7,272,526	0	(うち当期活動収支差額)	2,509,820	4,280,268	-1,770,448
器具及び備品	3,075,000	3,075,000	0	純資産の部合計	27,147,108	24,707,288	2,439,820
減価償却累計額(△)	15,863,455	14,602,524	1,260,931	負債及び純資産の部合計	125,600,746	131,012,655	-5,411,909
その他の固定資産	0	228,480	-228,480				
資産の部合計	125,600,746	131,012,655	-5,411,909				