

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 27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	72,348,689	66,481,246	5,867,443	流動負債	54,678,823	49,053,763	5,625,060
現金預金	18,697,449	21,005,358	-2,307,909	未払金	6,441,433	6,387,699	53,734
未収金	5,671,429	2,909,824	2,761,605	前受金	150,000	100,000	50,000
経理区分勘定（資金：借方）	23,749,343	23,749,343	0	経理区分勘定（資金：貸方）	23,749,343	23,749,343	0
経理区分勘定（資金外：借方）	24,230,468	18,816,721	5,413,747	経理区分勘定（資金外：貸方）	24,230,468	18,816,721	5,413,747
				仮受金	107,579	0	107,579
固定資産	83,931,902	90,279,931	-6,348,029	固定負債	68,320,920	76,330,680	-8,009,760
基本財産	80,048,870	85,360,796	-5,311,926	設備資金借入金	38,029,000	45,313,000	-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	その他の固定負債	291,920	1,017,680	-725,760
減価償却累計額 (△)	28,521,367	23,209,441	5,311,926	負債の部合計	122,999,743	125,384,443	-2,384,700
土地	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	3,883,032	4,919,135	-1,036,103				
建物	10,869,061	10,869,061	0	純資産の部			
建物附属設備	666,666	666,666	0	次期繰越活動収支差額	33,280,848	31,376,734	1,904,114
車輛運搬具	7,272,526	7,272,526	0	次期繰越活動収支差額	33,280,848	31,376,734	1,904,114
器具及び備品	3,075,000	3,075,000	0	（うち当期活動収支差額）	1,974,114	1,121,102	853,012
減価償却累計額 (△)	18,000,221	16,964,118	1,036,103	純資産の部合計	33,280,848	31,376,734	1,904,114
資産の部合計	156,280,591	156,761,177	-480,586	負債及び純資産の部合計	156,280,591	156,761,177	-480,586