

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 エルダーサポート協会

単位：円

科目	明細	金額
I 資産の部		
1、流動資産		[490,034,960]
現金		3,706,348
小口預金		4,227,944
当座預金		229,639,217
普通預金		15,508,934
定期預金		100,012,342
未収入金		131,703,190
売掛金		1,344,000
貯蔵品		1,712,317
未成工事支出金		361,454
立替金		49,214
貸付金		2,560,000
貸倒引当金		-790,000
2、固定資産		[281,492,681]
(1) 有形固定資産		(40,582,214)
附属設備		47,874,988
附属設備減価償却累計額		-31,178,281
構築物		5,141,117
構築物減価償却累計額		-3,212,561
機械装置		26,661,080
機械装置減価償却累計額		-8,414,629
車両運搬具		41,494,839
車両運搬具減価償却累計額		-37,840,757
什器備品		1,902,100
什器備品減価償却累計額		-1,845,682
(2) 無形固定資産		(252,889)
水道施設利用権		252,889
(3) 投資その他の資産		(240,657,578)
投資有価証券		181,379,878
長期貸付金		4,107,500
保証金		55,170,200
資産合計		771,527,641
II 負債の部		
1、流動負債		[140,324,612]
短期借入金		20,113,072
買掛金		336,199
未払金		6,252,355
未払費用		12,998,478
預り金		10,073,682
仮受金		232,522
未成工事受入金		1,311,001
未払法人税		20,486,700
未払給与		48,705,127
賞与引当金		18,767,576
未払消費税		1,047,900
負債合計		140,324,612
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		561,977,726
当期正味財産増減額		69,225,303
正味財産合計		631,203,029
負債及び正味財産合計		771,527,641