

平成24年度「特定非営利活動事業会計」貸借対照表

平成25年3月31日

特定非営利活動法人学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会

単位：円

科目・摘要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,381,245		
預金	31,643,612		
前払い金	181,335		
立替金	11,690		
仮払金	603,500		
未収金	333,000		
流動資産合計		35,154,382	
2. 固定資産			
土地(ケアホーム)	46,000,000		
建築物(学園校舎) 35,893,420	15,441,351		
減価償却額(累計) 20,452,069			
土地賃貸保証金	3,503,000		
固定資産合計		64,944,351	
3. 償却資産			
建築物(外構) 4,200,000	569,036		
減価償却額(累計) 3,620,964			
備品(空調設備) 1,050,000	71,951		
減価償却額(累計) 978,049			
車両運搬具 7,110,797	2,432,172		
減価償却額(累計) 4,678,625			
償却資産合計		3,073,159	
資産合計			103,171,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,000		
預り金	954,048		
仮受金	1,612,594		
短期借入金	5,000,000		
次年度分前受金	1,500,000		
流動負債合計		9,126,642	
2. 固定負債			
長期借入金	36,800,000		
校舎建設債券	-		
固定負債合計		36,800,000	
負債合計			45,926,642
III 正味財産の部			
前期正味財産有高		45,959,785	
当期正味財産増加額		11,285,465	
正味財産			57,245,250
負債および正味財産			103,171,892