

貸借対照表

NPO法人 圓
全事業所

[税込] (単位: 円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 7,564

普通預金 1,647,740

ゆうちょ銀行 6,017

現金・預金計 1,661,321

(その他流動資産)

短期貸付金 1,000,000

その他流動資産計 1,000,000

流動資産合計 2,661,321

資産合計 2,661,321

《負債の部》

【流動負債】

未払金 585,405

短期借入金 1,000,000

預り金 65,415

仮受金 540,000

流動負債合計 2,190,820

負債合計 2,190,820

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 1,372,201

当期正味財産増減額 △ 901,700

正味財産合計 470,501

負債及び正味財産合計 2,661,321

【貸借対照表の注記】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

1. 未払金の内訳

常勤職員給料	177,000
職員諸手当	213,500
非常勤給与	74,700
法定福利費	25,785
利用者工賃	94,420
合 計	585,405

2. 短期貸付・短期借入の¥1,000,000は、その他の事業区分補助金事業（地域活動支援センターⅢ型事業）の翌期運営補助金が交付されるまでの間、特定非営利活動区分会計（本部）より、一時的に資金繰り対応する部門間ファイナンスです。

3. 預り金の内訳

社会保険料個人負担分	25,371
源泉徴収税額分	9,370
市県民税特別徴収分	18,400
徴収金額修正未清算分	12,274
合 計	65,415

4. 仮受金の¥540,000は、翌期に千葉県運営補助金交付清算返納見込額で、今期交付額の¥8,500,000から差し引き計上したものです。