

2016年度 貸借対照表

特定非営利活動法人盛岡YMCA
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

科目	2016年度3月	前年度	増減	科目	2016年度3月	前年度	増減
《資産の部》				《負債の部》			
【流動資産】			-	【流動負債】			
(現金・預金)			-	未払金	3,666,784	3,398,104	268,680
現金	25	25	-	前受金	348,116	-	348,116
普通預金	36,857,861	32,877,987	3,979,874	預り金	938,563	29,179	909,384
現金・預金計	36,857,886	32,878,012	3,979,874	仮受金	3,990	100,664	-96,674
(売上債権)			-	未払消費税		2,127,200	
未収金	567,000	4,902,000	-4,335,000	流動負債計	4,957,453	5,655,147	-697,694
売上債権計	567,000	4,902,000	-4,335,000	【固定負債】			-
(その他流動資産)			-	長期借入金	3,005,423	4,041,790	-1,036,367
未収収益	50,810	-	50,810	固定負債計	3,005,423	4,041,790	-1,036,367
仮払金	590,064	652,128	-62,064	負債の部合計	7,962,876	9,696,937	-1,734,061
その他流動資産計	640,874	652,128	-11,254	《正味財産の部》			-
流動資産合計	38,065,760	38,432,140	-366,380	【正味財産】			
【固定資産】			-	前期繰越正味財産額	49,449,889	41,331,758	8,118,131
(有形固定資産)			-	当期正味財産増減額	687,056	8,118,131	-7,431,075
建物	14,288,144	15,093,602	-805,458	正味財産計	50,136,945	49,449,889	687,056
建物附属設備	3,948,557	4,554,272	-605,715	正味財産の部合計	50,136,945	49,449,889	687,056
車両運搬具	539,359	258,811	280,548	負債・正味財産合計	58,099,821	59,146,826	-1,047,005
什器備品	1	1	-				
有形固定資産計	18,776,061	19,906,686	-1,130,625				
(無形固定資産)			-				
電話加入権	72,000	72,000	-				
無形固定資産計	72,000	72,000	-				
(投資その他の資産)			-				
敷金	1,116,000	666,000	450,000				
差入保証金	70,000	70,000	-				
投資その他の資産計	1,186,000	736,000	450,000				
固定資産合計	20,034,061	20,714,686	-680,625				
資産の部合計	58,099,821	59,146,826	-1,047,005				