

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ストローク会
(単位：円)

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	29,173,151	27,904,192	1,268,959	流動負債	7,205,705	4,697,047	2,508,658
現金預金	24,142,191	22,913,240	1,228,951	事業未払金	120,942	39,700	81,242
未収金	4,335,860	4,704,978	△ 369,118	未払費用	1,481,665	732,092	749,573
立替金	100,740	176,610	△ 75,870	預り金	22,192	11,639	10,553
前払費用	479,054	179,054	300,000	仮受金	714,004	512,854	201,150
仮払金	187,038	0	187,038	賞与引当金	1,221,000	1,282,000	△ 61,000
徴収不能引当金	△ 71,732	△ 69,690	△ 2,042	未払法人税等	1,231,302	409,762	821,540
				未払消費税等	707,500	0	707,500
固定資産	36,917,185	29,899,769	7,017,416	固定負債	1,707,100	1,709,000	△ 1,900
基本財産	0	0	0	リース債務	252,200	413,415	△ 161,215
その他の固定資産	36,917,185	29,899,769	7,017,416	長期未払金	12,440	102,375	△ 89,935
建物	31,127	46,737	△ 15,610	長期未払金	239,760	311,040	△ 71,280
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	7,457,905	5,110,462	2,347,443
有形リース資産	13,650	95,550	△ 81,900	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,054,082	5,076,839	△ 22,757	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	31,327,285	24,189,602	7,137,683	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	36,381,367	29,266,441	7,114,926
その他の固定資産	11,040	11,040	0	工賃変動積立金	5,054,082	5,076,839	△ 22,757
				設備等整備積立金	31,327,285	24,189,602	7,137,683
				次期繰越活動増減差額	22,251,064	23,427,058	△ 1,175,994
				(うち当期活動増減差額)	7,991,402	10,005,838	△ 2,014,436
資産の部合計	66,090,336	57,803,961	8,286,375	純資産の部合計	58,632,431	52,693,499	5,938,932
				負債及び純資産の部合計	66,090,336	57,803,961	8,286,375