

(法第28条第1項関係様式、報告式)

平成28年度(通期) 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

科目	特定非営利活動法人 自然処 金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	33,112		
普通預金 みなと銀行土山支店	311,443		
未収入会金	0		
未収売掛金	3,388,977		
前払金	383,270		
立替金	-3,365		
先払金	4,642		
流動資産合計		4,118,079	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
固定資産合計		1	
3 その他投資等			
敷金	62,000		
その他投資等合計		62,000	
資産合計			4,180,080
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金 職員に対する源泉所得 年金・保険	26,236		
	115,867		
未払金	1,024,609		
未払費用	117,446		
未払法人税等	123,900		
流動負債合計		1,408,058	
2 固定負債			
長期借入金 理事2名・明石ケア協会	2,500,000		
固定負債合計		2,500,000	
負債合計			3,908,058
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,883,832	
当期正味財産増加額		2,155,854	
正味財産合計			272,022
負債及び正味財産合計			4,180,080

(1) 長期借入金は以下のように変動がありました。

平成28年1月12日に和田朋子氏より1,500,000円を借り入れました。

平成28年1月12日に高見真由美氏より1,500,000円を借り入れました。

平成28年3月10日に明石ホームケア協会様から500,000円を借り入れました。