

貸借対照表 (特定非営利活動に係る事業会計)

横浜市視覚障害者福祉協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

本部	現金	10,049
本部	普通預金	3,498,571
本部	ゆうちょ振替口座	659,178
本部	定期預金	7,000,000
アイポ	現金	44,929
アイポ	普通預金 みずほ ④	1,839,334
アイポ	ゆうちょ通常貯金	583,737
アイポ	ゆうちょ振替口座	41,096
アイポ	定期預金	4,001,000
	現金・預金 計	17,677,894

(x x x)

本 部	未収金	398,280
アイポ	未収金	7,072,095
	(x x x) 合計	7,470,375

(棚卸資産)

アイポ	貯蔵品 (郵券)	10,514
	棚卸資産 計	10,514

(その他流動資産)

本 部	前払金	29,278
アイポ	前払費用	75,240
本 部	立替金	5,000
アイポ	立替金	42,631
	その他流動資産 計	152,149

流動資産合計

25,310,932

【固定資産】

(有形固定資産)

本 部	器具備品	521,640
	有形固定資産 計	521,640

(投資その他の資産)

アイポ	差入保証金	133,334
	投資その他の資産 計	133,334

固定資産合計

654,974

資産合計

25,965,906

《負債の部》

【流動負債】

本 部	未払金	1,034,052
アイポ	未払金	1,828,765
本 部	預り金	16,021
アイポ	預り金	46,967
本 部	源泉所得税預り金	13,278
アイポ	源泉所得税預り金	197,747
本 部	未払法人税等	96,178
アイポ	未払法人税等	650,322
	流動負債合計	3,883,330

負債合計

3,883,330

3,883,330

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

18,810,564

当期正味財産増減額

3,272,012

正味財産合計

22,082,576

負債及び正味財産合計

25,965,906