

2017年度（平成29年度）特定非営利活動に係わる事業 会計貸借対照表

（2017年4月1日から2018年3月31日まで）（特定非営利活動法人の名称） 特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

（単位：円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------|------------|---------------|------------|
| [流動資産] | 29,681,694 | [流動負債] | 23,613,173 |
| 現金・預金 | 4,768,234 | 短期借入金 | 10,475,275 |
| 食材料 | 26,250 | 未払費用 | 9,894,913 |
| 立替金 | 104,933 | 預り金 | 2,833,508 |
| 前払費用 | 1,179,864 | 預り金食費 | 21,056 |
| 未収入金 | 23,173,635 | 預り金共益費 | -32,773 |
| 仮払金 | 428,778 | 仮受金 | 421,194 |
| [固定資産] | 49,281,291 | [固定負債] | 29,116,253 |
| [有形固定資産] | 48,132,892 | 長期借入金 | 29,116,253 |
| 建物 | 23,645,736 | 負債の部合計 | 52,729,426 |
| 建物附属設備 | 2,890,960 | 正味財産の部 | |
| 構築物 | 185,697 | 正味財産 | 26,233,559 |
| 器具備品 | 14,303 | 当期正味財産 | 26,233,559 |
| 土地 | 15,661,821 | | |
| 造作 | 5,734,375 | | |
| [投資その他の資産] | 1,148,399 | | |
| 出資金 | 313,689 | | |
| 保証金敷金 | 834,710 | 正味財産の部合計 | 26,233,559 |
| 資産の部合計 | 78,962,985 | 負債及び正味財産合計 | 78,962,985 |