

法人名： 特定非営利活動法人ぐるみ

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	5,506,358		
現金	10,883		
未収金			
作業収入	228,000		
・マップの会	228,000		
訓練給付費	1,964,039		
・2月分	926,583		
・3月分	1,037,456		
利用者負担金	1,500		
立替金 ・マップの会	0		
前払費用 ・家賃、駐車料金	135,000		
流動資産合計		7,845,780	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	2,568,856		
有形固定資産計	2,568,856		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	375,000		
投資その他の資産計	375,000		
固定資産合計		2,943,856	
資産合計			10,789,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,662		
給食費	60,662		
旅費交通費	0		
預り金	4,694		
源泉税	△ 2,606		
社会保険	0		
市民税	7,300		
短期借入金			
流動負債合計		65,356	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			65,356
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,633,924	
当期正味財産増減額		2,090,356	
正味財産合計		10,724,280	10,724,280
負債及び正味財産合計			10,789,636