

平成29年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

〔特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会〕

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	76,174		
普通預金	9,978,243		
郵便振替口座	2,847,418		
定期預金	1,005,230		
こども医療支援基金(特定資産)	97,000,000		
未収金	1,395,450		
流動資産合計		112,302,515	
2. 固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	1,856,665		
什器備品減価償却累計額	△ 1,680,164		
固定資産合計		1,376,501	
資産合計			113,679,016
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,011,223		
前受金	85,000		
預り金	5,110,683		
流動負債合計		6,206,906	
負債合計			6,206,906
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		103,460,095	
2. 当期正味財産増加額		4,012,015	
正味財産合計			107,472,110
負債及び正味財産合計			113,679,016

※ 未収金： 沖縄県「ピアカウンセリング業務」受託金、ファミリーハウス運営受託金 他

※ 未払金： ファミリーハウス 給与手当 、ファミリーハウス 経費 (H29.3月分) 他

※ 前受金： H30年度以降分会費 (賛助会員)

※ 預り金： 「おきなわ こどもの夢プロジェクト基金」、ファミリーハウス契約駐車場 賃料