

平成30年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

平成 31 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	47,370		
普通預金	7,330,828		
郵便振替口座	3,091,571		
定期預金	1,005,315		
未収金	1,050,950		
流動資産合計		12,526,034	
2. 固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	1,625,681		
什器備品減価償却累計額	△ 1,469,573		
固定資産合計		1,356,108	
3. こども医療支援基金	97,000,000		
特定資産合計		97,000,000	
資産合計			110,882,142
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	997,100		
前受金	208,000		
預り金	4,873,305		
流動負債合計		6,078,405	
負債合計			6,078,405
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		107,472,110	
2. 当期正味財産増加額		△ 2,668,373	
正味財産合計			104,803,737
負債及び正味財産合計			110,882,142

※未収金：ファミリーハウス運営受託金、沖縄県社会福祉協議会 助成金 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 (H31.3月分) 他

※前受金：H31年分以降 会費 (正会員・賛助会員)

※預り金：「おきなわ こどもの夢プロジェクト基金」、源泉徴収税