

貸借対照表

特定非営利活動法人ピュアはーと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	662,692
現金	44,512	放デイ預り金	41,280
普通預金(地活)	90,000	源泉税 預り金	172,744
普通預金(NPO)	527,471	市県民税 預り金	106,800
普通預金(放デイ)	12,928,242	流動負債 計	983,516
定期預金(放デイ)	6,000,299	負債合計	983,516
普通預金(相談)	7,144	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	19,597,668	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	22,426,870
未収 収益	6,243,463	当期正味財産増減額	9,459,830
国保連未収(放デイ)	(4,893,165)	正味財産 計	31,886,700
処遇改善未収(放デイ)	(860,500)	正味財産合計	31,886,700
利用者未収(放デイ)	(248,208)		
国保連未収(相談)	(241,590)		
その他流動資産 計	6,243,463		
流動資産合計	25,841,131		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,100,440		
構築物	3,611,483		
車両運搬具	928,959		
什器 備品	388,203		
有形固定資産 計	7,029,085		
固定資産合計	7,029,085		
資産合計	32,870,216	負債及び正味財産合計	32,870,216