

法人名	特定非営利活動法人 スケッチブック
施設名	特定非営利活動法人スケッチブック
会計単位名	法人合算

### 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	51,911,222	42,878,094	9,033,128	011 流動負債	6,553,261	3,404,846	3,148,415
01 現金預金	24,162,483	14,489,952	9,672,531	01 短期運営資金借入金			
01 現金	168,619	79,804	88,815	02 未払金	5,648,867	3,399,674	2,249,193
02 預金	23,993,864	14,410,148	9,583,716	03 預り金	904,394	5,172	899,222
01 普通預金1	19,979,149	12,305,128	7,674,021	04 前受金			
02 普通預金2				05 仮受金			
03 普通預金3				06 賞与引当金			
04 普通預金4	113,020	105,020	8,000	07 その他の引当金			
05 普通預金5				08 その他の流動負債			
06 郵便振替							
07 定期預金		2,000,000	△2,000,000				
08 定期預金2	3,601,695		3,601,695				
09 定期積金	300,000		300,000				
02 有価証券							
03 未収金	27,562,541	27,803,077	△240,536				
04 貯蔵品							
05 立替金		13,054	△13,054				
06 前払金	124,632	379,836	△255,204				
07 短期貸付金							
08 仮払金	61,566	192,175	△130,609				
09 その他の流動資産							
002 固定資産	120,101,475	129,545,164	△9,443,689	012 固定負債	81,435,000	89,448,000	△8,013,000
001 基本財産				01 短期借入金			
01 建物				02 長期借入金	81,435,000	89,448,000	△8,013,000
02 土地				03 設備資金借入金			
03 基本財産特定預金				04 長期運営資金借入金			
002 その他の固定資産	120,101,475	129,545,164	△9,443,689	05 長期預り金			
01 建物	54,477,618	61,163,645	△6,686,027	06 退職給与引当金			
02 構築物	3,251,640	4,049,235	△797,595	07 徴収不能引当金			
03 機械及び装置				08 その他の引当金			
04 車両運搬具	3,104,648	2,150,250	954,398	負債の部合計	87,988,261	92,852,846	△4,864,585
05 什器備品	2,553,158	1,881,962	671,196	純資産の部			
06 電話加入権	45,760	45,760		013 基本金			
07 敷金		300,000	△300,000	01 基本金			
08 保証金	80,000	90,000	△10,000	014 国庫補助金等特別積立金			
09 ソフトウェア		52,920	△52,920	015 その他の積立金		2,700,000	△2,700,000
10 土地	56,396,676	56,903,515	△506,839	01 人件費積立金			
11 建設仮勘定				02 修繕積立金		2,700,000	△2,700,000
12 権利				03 備品等購入積立金			
13 水道施設利用権	160,265	184,887	△24,622	04 移行時特別積立金			
14 公共施設負担金				05 移行時減価償却特別積立金			
15 一括償却資産				06 その他の積立金			
16 投資有価証券				016 次期繰越活動収支差額	84,024,436	76,870,412	7,154,024
17 長期貸付金				01 次期繰越活動収支差額	84,024,436	76,870,412	7,154,024
18 公益事業会計元入金				02 (うち当期活動収支差額)	4,454,024	3,289,395	1,164,629
19 収益事業会計元入金							
20 措置施設繰越特定預金							
21 人件費積立預金							
22 修繕積立預金		2,700,000	△2,700,000				
23 備品等購入積立預金							
24 移行時特別積立預金							
25 移行時減価償却特別積立預金							
26 その他の積立預金							
27 リサイクル預託金	21,710	12,990	8,720				
28 長期前払金							
29 出資金	10,000	10,000					
30 その他の固定資産				純資産の部合計	84,024,436	79,570,412	4,454,024
資産の部合計	172,012,697	172,423,258	△410,561	負債及び純資産の部合計	172,012,697	172,423,258	△410,561

脚注

- 減価償却費の累計額 90,420,575 円
- 徴収不能引当金の額 円