

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
経理区分名	法人合算

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	56,135,901	51,911,222	4,224,679	011 流動負債	6,208,780	6,553,261	△344,481
01 現金預金	30,283,059	24,162,483	6,120,576	02 未払金	5,224,417	5,648,867	△424,450
01 現金	316,721	168,619	148,102	03 預り金	984,363	904,394	79,969
02 預金	29,966,338	23,993,864	5,972,474				
01 普通預金1	24,821,198	19,979,149	4,842,049				
02 普通預金2							
03 普通預金3							
04 普通預金4	43,020	113,020	△70,000				
05 普通預金5							
06 郵便振替							
07 定期預金							
08 定期預金2	3,602,055	3,601,695	360				
09 定期預金3	1,200,065		1,200,065				
10 定期積金	300,000	300,000					
03 未収金	24,668,592	27,562,541	△2,893,949				
05 立替金	1,050,000		1,050,000				
06 前払金	50,868	124,632	△73,764				
08 仮払金	83,382	61,566	21,816				
002 固定資産	110,828,489	120,101,475	△9,272,986	012 固定負債	84,087,000	81,435,000	2,652,000
002 その他の固定資産	110,828,489	120,101,475	△9,272,986	02 長期借入金	84,087,000	81,435,000	2,652,000
01 建物	47,858,670	54,477,618	△6,618,948	03 設備資金借入金			
02 構築物	2,454,045	3,251,640	△797,595	04 長期運営資金借入金			
04 車両運搬具	1,871,058	3,104,648	△1,233,590	負債の部合計	90,295,780	87,988,261	2,307,519
05 什器備品	1,954,927	2,553,158	△598,231				
06 電話加入権	45,760	45,760		純資産の部			
07 敷金				015 その他の積立金			
08 保証金	80,000	80,000		01 人件費積立金			
09 ソフトウェア				02 修繕積立金			
10 土地	56,396,676	56,396,676		03 備品等購入積立金			
11 建設仮勘定				06 その他の積立金			
13 水道施設利用権	135,643	160,265	△24,622	016 次期繰越活動収支差額	76,668,610	84,024,436	△7,355,826
14 公共施設負担金				01 次期繰越活動収支差額	76,668,610	84,024,436	△7,355,826
15 一括償却資産				02 (うち当期活動収支差額)	△7,355,826	4,454,024	△11,809,850
21 人件費積立預金							
22 修繕積立預金							
23 備品等購入積立預金							
26 その他の積立預金							
27 リサイクル預託金	21,710	21,710					
28 長期前払金							
29 出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	76,668,610	84,024,436	△7,355,826
資産の部合計	166,964,390	172,012,697	△5,048,307	負債及び純資産の部合計	166,964,390	172,012,697	△5,048,307

脚注

- 減価償却費の累計額 97,112,386 円
- 徴収不能引当金の額 円