

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ローゼンベル  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29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               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 預り金                | 31,953            |
| 現金            | 16,915            | 未払金                | 1,090,790         |
| ハウス現金         | 37,145            | 前受金                | 1,914,643         |
| 事務局小口         | 39,032            | 流動負債 計             | 3,037,386         |
| 郵便振替          | 502,000           | <b>負債の部合計</b>      | <b>3,037,386</b>  |
| 普通預金          | 5,028,915         | <b>正味財産の部</b>      |                   |
| 定期預金          | 33,816            | <b>【一般正味財産】</b>    |                   |
| 現金・預金 計       | 5,657,823         | 前期繰越正味財産額          | 1,880,305         |
| (売上債権)        |                   | 当期正味財産増減額          | 3,469,192         |
| 未収金           | 1,047,130         | <b>【一般正味財産】 合計</b> | <b>5,349,497</b>  |
| 売上債権 計        | 1,047,130         | <b>【指定正味財産】</b>    |                   |
| (その他流動資産)     |                   | 少年の家積立金            | 7,500,000         |
| 前払費用          | 289,860           | 少年の家建設寄付金          | 7,855,000         |
| 貸付金           | 10,000            | <b>【指定正味財産】 合計</b> | <b>15,355,000</b> |
| その他流動資産 計     | 299,860           | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>20,704,497</b> |
| 流動資産合計        | 7,004,813         |                    |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                    |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                    |                   |
| 什器 備品         | 1,186,070         |                    |                   |
| 有形固定資産 計      | 1,186,070         |                    |                   |
| (投資その他の資産)    |                   |                    |                   |
| 少年の家特定資産      | 15,355,000        |                    |                   |
| 敷 金           | 196,000           |                    |                   |
| 投資その他の資産 計    | 15,551,000        |                    |                   |
| 固定資産合計        | 16,737,070        |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>23,741,883</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>23,741,883</b> |