

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	146,840,730	
貯蔵品	5,000	
立替金	111,897	
前払費用	44,000	
未収入金	5,615,200	
.		
流 動 資 産 合 計		152,616,827
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	29,375,238	
工具器具備品	1,188,006	
有形固定資産合計	30,563,244	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	2,867,400	
無形固定資産合計	2,867,400	
固 定 資 産 合 計		33,430,644
資 産 合 計		186,047,471
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	44,036	
未払費用	488,807	
前受金	285,600	
預り金	2,334,909	
流 動 負 債 合 計		3,153,352
2 固定負債		
短期借入金	0	
長期借入金	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		3,153,352
III 正味財産の部		
人件費積立金	62,000,000	182,894,119
施設整備補修積立金	30,500,000	
当期正味財産増減額	6,487,143	
前期繰越正味財産	83,906,976	
正味財産合計		182,894,119
負債及び正味財産合計		186,047,471

平成28年度 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	103,358,422		
立替金	126,620		
前払費用	58,666		
未収金	1,723,887		
仮払金	5,000		
.....			
流動資産合計		105,272,595	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	32,127,778		
工具器具備品	357,536		
有形固定資産計	32,485,314		
固定資産合計		32,485,314	
資産合計			137,757,909
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	238,328		
前受金	439,950		
預り金	672,655		
流動負債合計		1,350,933	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,350,933
III 正味財産の部			
人件費対応積立金		32,000,000	
施設修繕積立金		20,500,000	
当期正味財産増減額		16,767,966	
前期繰越正味財産		67,139,010	
正味財産合計			136,406,976
負債及び正味財産合計			137,757,909