

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,451,153		
売掛金(注)	5,933,605		
有価証券	5,472,294		
商品	30,830,715		
貯蔵品	419,672		
立替金	4,035		
未収金	540,778		
前払費用	302,896		
仮払金	106,038		
前払金	15,251,431		
流動資産合計		144,312,617	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両	5,765,138		
什器備品	1,062,182		
有形固定資産計	6,827,320		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,164,683		
無形固定資産計	2,164,683		
(2)投資その他の資産			
敷金	442,647		
退職積立預金	16,400,737		
みらいファンド積立預金	20,715,042		
投資その他の資産計	37,558,426		
固定資産合計		46,550,429	
資産合計			190,863,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,802,927		
未払費用	3,131,538		
前受金	42,089,384		
預り金	3,000		
預り社会保険料	743,073		
預り住民税	104,600		
未払消費税	1,676,900		
法人税等充当金	70,000		
賞与引当金	2,131,035		
流動負債合計		56,752,457	
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,400,417		
指定寄付引当金	1,495,746		
みらいファンド預託金	7,000,000		
固定負債合計		24,896,163	
負債合計			81,648,620
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		104,243,787	
当期正味財産増減額		4,970,639	
正味財産合計			109,214,426
負債及び正味財産合計			190,863,046

(注)売掛金の貸倒引当金は99,547円である。