

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成29年 8月31日現在

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,076,781		
未収金	24,991,081		
前払費用	83,217		
立替金	550,744		
貸倒引当金	△ 130,000		
流動資産合計		49,571,823	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	105,308,361		
構築物	1,216,538		
車両運搬具	1,374,782		
工具器具備品	3,594,783		
リース資産	1,716,231		
建物付属設備	12,287,041		
有形固定資産計	125,497,736		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,859,168		
無形固定資産計	2,859,168		
(3) 投資その他の資産			
電話加入権	56,280		
敷金	3,100,000		
預託金	176,130		
保険積立金	6,638,517		
投資その他の資産計	9,970,927		
固定資産合計		138,327,831	
資産合計			187,899,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,201,642		
前受金	6,819,976		
預り金	406,501		
未払給与	13,880,368		
一年以内返済長期未払金	598,300		
一年以内返済長期借入金	10,540,000		
一年以内返済リース債務	1,032,504		
法人税等充当金	81,000		
未払消費税等	1,749,500		
流動負債合計		40,309,791	
2. 固定負債			
長期借入金	72,091,000		
長期未払金	210,700		
リース債務	2,174,490		
固定負債合計		74,476,190	
負債合計			114,785,981
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		59,479,753	
当期正味財産増減額		13,633,920	
正味財産合計			73,113,673
負債及び正味財産合計			187,899,654