

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成30年 3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	25,766,692		
未収金	26,452,056		
前払費用	43,339		
立替金	733,621		
貸倒引当金	△ 140,000		
流動資産合計		52,855,708	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	101,383,198		
構築物	1,061,152		
車両運搬具	973,809		
工具器具備品	3,911,281		
リース資産	1,332,960		
建物付属設備	11,236,033		
有形固定資産計	119,898,433		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,491,168		
無形固定資産計	2,491,168		
(3) 投資その他の資産			
電話加入権	56,280		
敷金	3,100,000		
預託金	166,510		
保険積立金	7,310,433		
投資その他の資産計	10,633,223		
固定資産合計		133,022,824	
資産合計			185,878,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,431,670		
仮受金	30,000		
預り金	226,000		
未払給与	13,815,981		
一年以内返済長期未払金	361,200		
一年以内返済長期借入金	10,079,000		
一年以内返済リース債務	950,184		
法人税等充当金	47,200		
未払消費税等	2,207,100		
流動負債合計		34,148,335	
2. 固定負債			
長期借入金	66,232,000		
リース債務	1,620,216		
固定負債合計		67,852,216	
負債合計			102,000,551
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		73,113,673	
当期正味財産増減額		10,764,308	
正味財産合計			83,877,981
負債及び正味財産合計			185,878,532