

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

認定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	27,821,603		
未収金	32,179,562		
前払費用	644,760		
立替金	668,848		
貸倒引当金	△ 180,000		
流動資産合計		61,134,773	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	94,654,339		
構築物	829,214		
車両運搬具	1,739,570		
工具器具備品	2,363,044		
リース資産	810,323		
建物付属設備	11,371,246		
有形固定資産計	111,767,736		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,505,282		
無形固定資産計	1,505,282		
(3) 投資その他の資産			
電話加入権	56,280		
敷金	3,500,000		
預託金	145,590		
保険積立金	8,462,289		
投資その他の資産計	12,164,159		
固定資産合計		125,437,177	
資産合計			186,571,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,759,796		
仮受金	227		
預り金	3,000		
未払給与	14,308,993		
一年以内返済長期未払金	0		
一年以内返済長期借入金	10,044,000		
一年以内返済リース債務	950,184		
法人税等充当金	81,000		
未払消費税等	2,209,600		
流動負債合計		36,356,800	
2. 固定負債			
長期借入金	56,188,000		
リース債務	670,032		
固定負債合計		56,858,032	
負債合計			93,214,832
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		83,877,981	
当期正味財産増減額		9,479,137	
正味財産合計			93,357,118
負債及び正味財産合計			186,571,950