

様式2:貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和2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	27,992,322		
未収金	33,679,841		
前払費用	501,960		
立替金	944,185		
貸倒引当金	△ 200,000		
流動資産合計		62,918,308	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	89,070,565		
構築物	623,757		
車両運搬具	626,343		
工具器具備品	1,921,028		
リース資産	287,686		
建物付属設備	16,013,899		
有形固定資産計	108,543,278		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,003,522		
無形固定資産計	1,003,522		
(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	9,614,145		
投資その他の資産計	13,316,015		
固定資産合計		122,862,815	
資産合計			185,781,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,182,752		
仮受金	3,054		
預り金	0		
未払給与	13,854,321		
一年以内返済長期未払金	0		
一年以内返済長期借入金	9,015,000		
一年以内返済リース債務	670,032		
法人税等充当金	81,000		
未払消費税等	1,673,800		
流動負債合計		29,479,959	
2. 固定負債			
長期借入金	52,173,000		
リース債務	0		
固定負債合計		52,173,000	
負債合計			81,652,959
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		93,357,118	
当期正味財産増減額		10,771,046	
正味財産合計			104,128,164
負債及び正味財産合計			185,781,123