

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