

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	35,414,867	
	未収金	5,126,819	
	流動資産合計・・・①		40,541,686
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産 敷金	696,000	696,000
	固定資産合計・・・②		696,000
【A】	資産合計 ①+②		41,237,686
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	465,811	
	預り金	659,133	
	預り保証金	1,157,231	
	流動負債合計・・・③		2,282,175
2	固定負債		
	役員借入金	952,518	952,518
	固定負債合計・・・④		952,518
	負債合計 ③+④		3,234,693
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	41,118,286	
	当期正味財産増減額	-3,115,293	
	正味財産合計		38,002,993
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		41,237,686