平成30年度特定非営利活動事業会計にかかる貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人
地域福祉活動支援協会　人間大好き（単位：円）

科目・摘要			
Ⅰ資産の部			
1　流動資産			
現金預金	7,115,500		
未収入金	42,258,251		
貯蔵品	2,000		
仮払金	19,821		
流動資産合計		49,395,572	
2　固定資産			
有形固定資産			
土地	37,269,495		
建物	138,991,257		
建物附属設備	30,337,621		
構築物	11,244,715		
車両運搬具	2,305,977		
什器備品	3,690,417		
無形固定資産			
ソフトウェア	5,393,806		
出資金	10,000		
敷金	240,000		
預託金	161,030		
固定資産合計		229,644,318	
3.　繰延資産			
繰延資産	232,888		
繰延資産合計		232,888	
資産合計			279,272,778
Ⅱ負債の部			
1　流動負債			
未払金	16,227,433		
短期借入金	16,800,000		
預り金	1,196,726		
預り敷金	720,000		
流動負債合計		34,944,159	
2　固定負債			
長期借入金	90,912,000		
固定負債合計		90,912,000	
負債合計			125,856,159
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		133,703,086	
当期正味財産増加額		19,713,533	
正味財産合計			153,416,619
負債及び正味財産合計			279,272,778