

## 28年度 貸借対照表

28年12月31日現在

特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,505,012		
前払費用	138,240		
前払保険料	8,328		
流動資産合計		36,651,580	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	8,481		
有形固定資産計	8,481		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	485,100		
無形固定資産計	485,100		
(3) その他の資産			
敷金	246,000		
その他の資産計	246,000		
固定資産合計		739,581	
資産合計			37,391,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	692,119		
前受助成金等	14,873,407		
預り金			
源泉所得税預り金	76,450		
社会保険預り金	115,253		
住民税預り金	22,900		
雇用保険預り金	26,116		
流動負債合計		15,806,245	
固定負債合計		0	
負債合計			15,806,245
III 正味財産の部			
基金1		9,175,447	
前期繰越正味財産		10,130,624	
当期正味財産増減額		2,278,845	
正味財産合計			21,584,916
負債及び正味財産合計			37,391,161