

(法第28条第1項関係様式、報告式)

令和1年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人あんさんぶる

科目		金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	601,599	
普通預金	JA兵庫六甲天神川支店	2,366,080	
	ゆうちょ銀行伊丹鴻池郵便局	2,422,750	
	尼崎信用金庫鴻池支店	586,289	
	京都銀行伊丹支店	16,695,495	
未収金	兵庫県国保連合会他(2,3月分)	30,807,732	
前払金	月極駐車場代(4月~6月分)	24,000	
	グループホーム地代(4月~5月分)	153,920	
棚卸資産	消耗品期末棚卸高	84,060	
貸倒引当金	法定繰入額	△ 199,633	
流動資産合計			53,542,292
<b>2 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建物	事業所	72,267,665	
車両運搬具	ハイエースバン2WD	1	
	キャラバン	1	
	VOXY	489,105	
	ハイゼットスローパー	324,850	
	ハイエースバンハイルーフ	2,570,725	
	セレナ ステップタイプ	1,922,863	
	ワイドハイエース	3,821,931	
	ハイゼットスローパー	856,834	
什器備品	カラー複合機	303,334	
	スヌーズレンルーム施設一式	1,246,294	
	ビジネスフォン一式	347,428	
	その他事業所用備品等	515,189	
リース資産	ミライース(車両)	337,932	
	ハイゼットカーゴスローパー(車両)	1,431,432	
建設仮勘定	グループホーム開設費用	65,030,000	
(無形固定資産)			
ソフトウェア	シフト作成管理ソフト	1,512,000	
水利権	荒牧南土地	360,000	
(その他の固定資産)			
差入保証金	荒牧南 土地保証金	3,200,000	
	グループホーム 土地保証金	1,500,000	
預託金	リサイクル預託金	90,930	
長期前払費用	大同生命保険(株)	7,604,100	
固定資産合計			165,732,614
資産合計			219,274,906
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	京都銀行 伊丹支店	4,500,000	
	福祉医療機構	2,244,000	
未払金	3月分給与、社会保険料等	12,843,976	
預り金	源泉所得税、住民税	245,896	
	森司法書士 源泉所得税	7,759	
未払法人税等	当期分法人税、住民税及び事業税	82,000	
流動負債合計			19,923,631
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	京都銀行 伊丹支店	94,581,000	
	福祉医療機構	47,498,000	
リース債務	リコーリース株式会社	1,769,364	
固定負債合計			143,848,364
負債合計			163,771,995
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			49,382,425
当期正味財産増加額(減少額)			6,120,486
正味財産合計			55,502,911
負債及び正味財産合計			219,274,906