

# 貸借対照表

特定非営利活動法人杜の家  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

| 資産の部          | 金額                | 負債・正味財産の部         | 金額                |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科目            |                   | 科目                |                   |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>     |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未払金               | 4,381,709         |
| 現金            | 1,560,095         | 預り金               | 1,359,384         |
| 普通預金          | 1,617,021         | 流動負債合計            | 5,741,093         |
| 現金・預金計        | 3,177,116         | <b>【固定負債】</b>     |                   |
| (売上債権)        |                   | 長期借入金             | 19,737,120        |
| 未収収益          | 2,175,914         | 退職給付引当金           | 3,954,157         |
| 売上債権計         | 2,175,914         | 固定負債合計            | 23,691,277        |
| (有価証券)        |                   | <b>負債合計</b>       | <b>29,432,370</b> |
| 有価証券          | 210,000           | <b>正味財産の部</b>     |                   |
| 有価証券計         | 210,000           | 前期繰越正味財産          | 637,481           |
| (その他流動資産)     |                   | 当期正味財産増減額         | 1,846,702         |
| 立替金           | 225,726           | <b>正味財産合計</b>     | <b>2,484,183</b>  |
| 仮払金           | 110,133           |                   |                   |
| その他流動資産計      | 335,859           |                   |                   |
| 流動資産合計        | 5,898,889         |                   |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                   |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                   |                   |
| 建物            | 16,657,759        |                   |                   |
| 構築物           | 419,465           |                   |                   |
| 車両運搬具         | 1,538,252         |                   |                   |
| 機械及び装置        | 4                 |                   |                   |
| 什器備品          | 254,683           |                   |                   |
| 有形固定資産計       | 18,870,163        |                   |                   |
| (投資その他の資産)    |                   |                   |                   |
| 敷金            | 529,500           |                   |                   |
| 長期貸付金         | 2,800,000         |                   |                   |
| リースサイクル預託金    | 9,360             |                   |                   |
| 退職給付引当資産      | 3,808,641         |                   |                   |
| 投資その他の資産計     | 7,147,501         |                   |                   |
| 固定資産合計        | 26,017,664        |                   |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>31,916,553</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>31,916,553</b> |