

# 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)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	5,596,753
現金	1,564,932	短期借入金	200,000
普通預金	2,039,233	預り金	1,466,630
現金・預金計	3,604,165	流動負債合計	7,263,383
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収収益	3,902,903	長期借入金	24,881,675
売上債権計	3,902,903	退職給付引当金	2,950,573
(有価証券)		固定負債合計	27,832,248
有価証券	210,000	<b>負債合計</b>	<b>35,095,631</b>
有価証券計	210,000	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	3,372,150
立替金	260,306	当期正味財産増減額	△ 2,734,669
仮払金	97,133	<b>正味財産合計</b>	<b>637,481</b>
その他流動資産計	357,439		
流動資産合計	8,074,507		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	17,986,286		
構築物	419,465		
車両運搬具	2,478,204		
機械及び装置	29,905		
什器備品	400,828		
有形固定資産計	21,314,688		
(投資その他の資産)			
敷金	529,500		
長期貸付金	3,000,000		
リサイクル預託金	9,360		
退職給付引当資産	2,805,057		
投資その他の資産計	6,343,917		
固定資産合計	27,658,605		
<b>資産合計</b>	<b>35,733,112</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,733,112</b>