

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

NPO法人 老いと病いの文化研究所われもこう

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1流動資産		
現金預金	18,232,811	
事業未収金	2,211,620	
棚卸資産	51,804	
前払費用	9,020	
未収入金	4,190	
流動資産合計		20,509,445
2固定資産		
建物	28,785,274	
建物付属設備	10,397,362	
構築物	101,385	
車両運搬具	1	
器具備品	164,539	
一括償却資産	0	
固定資産合計		39,448,561
3無形固定資産		
敷金	8,000	
無形固定資産合計		8,000
4投資その他の資産		
預託金	8,070	
投資その他の資産合計		8,070
資産合計		59,974,076
II 負債の部		
1流動負債		
買掛金	28,308	
未払金	1,398,784	
預り金	156,621	
前受金	0	
未払消費税等	0	
未払法人税等	81,000	
流動負債合計		1,664,713
2固定負債		
長期借入金	6,670,148	
固定負債合計		6,670,148
負債合計		8,334,861
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		51,861,709
当期正味財産増加額(減少額)		222,494
正味財産合計		51,639,215
負債及び正味財産合計		59,974,076

令和1年度財産目録
令和2年 3月 31日現在

NPO法人 老いと病いの文化研究所われもこう

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	47,550		
普通預金(肥後銀行稲荷前支店)	2,354,880		
普通預金(肥後銀行稲荷前支店)	37		
普通預金(ゆうちょ銀行)	15,830,344		
事業未収金(介護保険料)	1,990,458		
事業未収金(利用料)	221,162		
棚卸資産(食材)	51,804		
前払費用	9,020		
未収入金	4,190		
流動資産合計		20,509,445	
2 固定資産			
建物(建物改修工事)	922,198		
建物(トイレ増設工事)	452,796		
建物(建物増築工事)	312,292		
建物(新大江建物改修工事)	1,437,349		
建物(屋根葺き替え工事)	8,197,667		
建物(新大江改修工事)	17,462,972		
建物付属設備(床暖房)	67,049		
建物付属設備(トイレ給排水工事)	101,492		
建物付属設備(消防通報設備)	383,400		
建物付属設備(樋工事)	631,442		
建物付属設備(スプリンクラー)	2,835,900		
建物付属設備(スプリンクラー)	3,353,400		
建物付属設備(天井張替工事)	1,197,706		
建物付属設備(内窓取付工事)	1,826,973		
構築物(駐車場砂利敷)	101,385		
車両運搬具(ハイゼット)	1		
器具備品(温水器)	164,539		
固定資産合計		39,448,561	
3 無形固定資産			
敷金	8,000		
無形固定資産合計		8,000	
4 投資その他の資産			
預託金	8,070		
投資その他の資産合計		8,070	
資産合計			59,974,076
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金(食材仕入)	28,308		
未払金(給与・社会保険料他)	1,398,784		
預り金(源泉所得税・住民税)	156,621		
前受金(補助金)	0		
未払消費税等	0		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		1,664,713	
2 固定負債			
長期借入金(理事長)	6,670,148		
固定負債合計		6,670,148	
負債合計			8,334,861
正味財産			51,639,215