

貸借対照表

特定非営利活動法人 水度坂友愛ホーム

代表理事 奥村 卓史

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	介護事業の部 (収益事業)	本部会計の部 (非収益事業)	合 計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	192,424	6,850	199,274	341,534	-142,260
預 金	39,390,694	27,363,384	66,754,078	52,363,526	14,390,552
未 収 入 金	38,550,520		38,550,520	41,392,115	-2,841,595
立 替 金	324,516		324,516	78,855	245,661
前 払 費 用	24,000		24,000	24,000	0
仮 払 金	140,000		140,000		140,000
流動資産合計	78,622,154	27,370,234	105,992,388	94,200,030	11,792,358
2 固定資産					
(1)基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
特定資産合計	0		0	0	0
(3)その他固定資産					
建 物	27,546,065		27,546,065	29,137,491	-1,591,426
建物附属設備	7,951,689		7,951,689	9,831,783	-1,880,094
構 築 物	291,844		291,844	473,409	-181,565
車 輛 運 搬 具	969,225		969,225	1,307,492	
器 具 備 品	337,566		337,566	535,420	-197,854
差 入 保 証 金		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	37,096,389	2,000,000	39,096,389	43,285,595	-4,189,206
(4)繰延資産					
賃借権設定費	0		0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	37,096,389	2,000,000	39,096,389	43,285,595	-4,189,206
資 産 合 計	115,718,543	29,370,234	145,088,777	137,485,625	7,603,152
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	13,451,322		13,451,322	17,343,531	-3,892,209
前 受 金	0		0	0	0
短 期 借 入 金	25,644,830		25,644,830	30,444,830	-4,800,000
未 払 法 人 税 等	5,913,700		5,913,700	679,900	5,233,800
預 り 金	1,816,507		1,816,507	750,647	1,065,860
預 り 保 証 金	2,160,000		2,160,000	5,240,000	-3,080,000
流動負債合計	48,986,359	0	48,986,359	54,458,908	-5,472,549
2 固定負債					
長 期 借 入 金	0		0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	48,986,359	0	48,986,359	54,458,908	-5,472,549
3 会計間繰出入金					
本部会計繰出金	22,439,099	-22,439,099	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		51,809,333	51,809,333	51,604,754	204,579
指定正味財産合計	0	51,809,333	51,809,333	51,604,754	204,579
2 一般正味財産	44,293,085		44,293,085	31,421,963	12,871,122
正味財産合計	44,293,085	51,809,333	96,102,418	83,026,717	13,075,701
負債及び正味財産合計	115,718,543	29,370,234	145,088,777	137,485,625	7,603,152