

法人名： 特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 23,505,907 | |
| 未収入金 | 10,900,814 | |
| 流動資産合計 | | 34,406,721 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,541,140 | |
| 建物付属設備 | 1,015,993 | |
| 車両運搬具 | 4,070,516 | |
| 器具備品 | 3,422,981 | |
| 土地 | 11,000,000 | |
| 建設仮勘定 | 37,332,100 | |
| 有形固定資産計 | 73,382,730 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 水道分担金 | 85,839 | |
| 無形固定資産計 | 85,839 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 預託金 | 19,880 | |
| 敷金 | 500,000 | |
| 工賃変動積立預金 | 1,916,024 | |
| 保険積立金 | 344,685 | |
| 投資その他の資産計 | 2,780,589 | |
| 固定資産合計 | | 76,249,158 |
| 資産合計 | | 110,655,879 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,561,742 | |
| 未払法人税等 | 1,302,300 | |
| 未払消費税等 | 225,900 | |
| 仮受金 | 141 | |
| 預り金 | 567,194 | |
| 流動負債合計 | | 7,657,277 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,678,000 | |
| 固定負債合計 | | 15,678,000 |
| 負債合計 | | 23,335,277 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 67,887,358 |
| 当期正味財産増減額 | | 19,433,244 |
| 正味財産合計 | | 87,320,602 |
| 負債及び正味財産合計 | | 110,655,879 |