

貸借対照表

特定非営利活動法人 志木市精神保健福祉をすすめる会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	27,329,986		
現金・預金計	27,329,986		
(売上債権)			
売掛金	726,858		
未収金	17,674,636		
売上債権計	18,401,494		
(その他流動資産)			
前払費用	3,290		
仮払金	200		
その他流動資産計	3,490		
流動資産合計		45,734,970	

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物附属設備	8,294,849		
車両運搬具	2		
器具備品	483,701		
建設仮勘定	2,385,817		
有形固定資産計	11,164,369		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	326,400		
無形固定資産計	326,400		
(投資その他の資産)			
敷金	3,785,399		
保険積立金	10,118,160		
投資その他の資産計	13,903,559		
固定資産合計		25,394,328	
資産合計		71,129,298	

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,716,957		
預り金	1,734,782		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		10,521,739	

【固定負債】

長期借入金	4,000,000		
工賃変動積立金	2,216,463		
設備等整備積立金	162,850		
固定負債合計		6,379,313	
負債合計		16,901,052	

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	54,508,224
当期正味財産増減額	279,978

貸借対照表

特定非営利活動法人 志木市精神保健福祉をすすめる会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

正味財産合計	<u>54,228,246</u>
負債及び正味財産合計	<u>71,129,298</u>