

# 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 925,147  
未収金 17,674,920  
売上債権計 18,600,067

(その他流動資産)

前払費用 3,290  
仮払金 164,614  
その他流動資産計 167,904

流動資産合計

46,097,957

### 【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

71,492,285

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 8,722,957  
預り金 1,734,782  
仮受金 3,996,080

流動負債合計

14,453,819

### 【固定負債】

工賃変動積立金 2,049,875  
設備等整備積立金 162,850

固定負債合計

2,212,725

負債合計

16,666,544

## 《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

317,517

正味財産合計

54,825,741

# 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

負債及び正味財産合計

71,492,285