

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会

(単位：円)

科 目	金 額		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,088,234		
受取手形	0		
売掛金	19,656,977		
未収会費	0		
	0		
未収金	169,120		
	0		
未収還付法人税等	0		
棚卸資産	0		
短期貸付金	0		
	0		
前払金	0		
前払費用	1,146,744		
仮払金	0		
仮払消費税等	0		
立替金	0		
繰延税金資産	0		
○○特定資産	0		
	0		
	0		
貸倒引当金	△ 130,800		
流動資産合計		30,930,275	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,256,905		
構築物	0		
車両運搬具	1		
什器備品	522,358		
土地	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
減価償却累計額	△ 0		
有形固定資産計	5,779,264		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	0		
	0		

科 目	金	額	
敷金	5,378,500		
差入保証金	0		
長期貸付金	0		
長期前払費用	864,973		
○○特定資産	0		
	0		
	0		
長期繰延税金資産	0		
リサイクル預託金	13,700		
投資その他の資産計	6,257,173		
固定資産合計		12,036,437	
資産合計			42,966,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0		
買掛金	0		
短期借入金	0		
	0		
一年以内返済長期借入金	10,265,000		
	0		
未払金	1,355,941		
未払消費税等	0		
未払法人税等	154,300		
	0		
前受金	10,000		
前受補助金等	0		
	0		
仮受金	0		
仮受消費税等	0		
	0		
理事借入金	0		
預り金	232,706		
繰延税金負債	0		
賞与引当金	0		
	0		
	0		
流動負債合計		12,017,947	
2. 固定負債			
長期借入金	20,656,000		
長期未払金	0		
長期繰延税金負債	0		
	0		
退職給付引当金	0		
	0		
	0		
個人借入金	0		
	0		
	0		
固定負債合計		20,656,000	
負債合計			32,673,947
III 正味財産の部			

科 目	金 額		
前期繰越正味財産		10,233,593	
当期正味財産増減額		59,172	
正味財産合計			10,292,765
負債及び正味財産合計			42,966,712