

貸借対照表

平成 31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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,898,633	
受取手形	0	
売掛金	20,454,273	
未収会費	0	
	0	
未収金	265,579	
	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	101,879	
仮払金	0	
仮払消費税等	0	
立替金	0	
繰延税金資産	0	
〇〇特定資産	0	
	0	
	0	
貸倒引当金	△ 136,700	
流動資産合計		30,583,664
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,794,699	
構築物	0	
車両運搬具	586,285	
什器備品	349,535	
土地	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	5,730,519	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,633,144	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
無形固定資産計	1,633,144	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	0	
	0	

科 目	金	額
敷金	6,080,500	
差入保証金	0	
長期貸付金	0	
長期前払費用	488,794	
○○特定資産	0	
	0	
	0	
長期繰延税金資産	0	
リサイクル預託金	21,560	
投資その他の資産計	6,590,854	
固定資産合計		13,954,517
資産合計		44,538,181
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	8,489,000	
	0	
未払金	4,025,966	
未払消費税等	0	
未払法人税等	477,100	
	0	
前受金	0	
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	80,184	
繰延税金負債	0	
賞与引当金	0	
	0	
	0	
流動負債合計		13,072,250
2. 固定負債		
長期借入金	19,602,000	
長期末払金	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		19,602,000
負債合計		32,674,250
III 正味財産の部		

科 目	金 額	
前期繰越正味財産		10,292,765
当期正味財産増減額		1,571,166
正味財産合計		11,863,931
負債及び正味財産合計		44,538,181