

貸借対照表

令和 2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	6,561,719	
受取手形	0	
売掛金	23,384,285	
未収会費	0	
	0	
未収金	484,988	
	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	67,644	
仮払金	0	
仮払消費税等	0	
立替金	6,200	
繰延税金資産	0	
工賃設備積立資産	0	
	0	
	0	
貸倒引当金	△ 154,400	
流動資産合計		30,350,436
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,345,132	
構築物	0	
車両運搬具	3,910,064	
什器備品	234,093	
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	8,489,289	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,300,980	
開発費	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
無形固定資産計	1,300,980	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	0	
出資金	10,000	

科 目	金	額
敷金	6,430,500	
差入保証金	0	
長期貸付金	0	
長期前払費用	172,425	
〇〇特定資産	0	
	0	
	0	
長期繰延税金資産	0	
リサイクル預託金	26,880	
投資その他の資産計	6,639,805	
固定資産合計		16,430,074
資産合計		46,780,510
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	7,508,000	
	0	
未払金	4,334,489	
未払消費税等	0	
未払法人税等	1,821,500	
	0	
前受金	0	
前受補助金等	0	
	0	
仮受金	60,351	
仮受消費税等	0	
	0	
理事借入金	0	
預り金	71,798	
繰延税金負債	0	
賞与引当金	0	
	0	
	0	
流動負債合計		13,796,138
2. 固定負債		
長期借入金	14,590,000	
長期未払金	0	
長期繰延税金負債	0	
工賃設備積立負債	141,400	
退職給付引当金	0	
	0	
	0	
個人借入金	0	
	0	
	0	
固定負債合計		14,731,400
負債合計		28,527,538
III 正味財産の部		

科 目	金 額	
前期繰越正味財産		11,863,931
当期正味財産増減額		6,389,041
正味財産合計		18,252,972
負債及び正味財産合計		46,780,510