

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 宅老所心

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 483,418 | |
| 預金 | 13,573,706 | |
| 商品 | 9,259 | |
| 立替金 | 38,200 | |
| 貸付金 | 0 | |
| 未収金 | 26,779,995 | |
| 前払費用 | 25,170 | |
| 流動資産合計 | | 40,909,748 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建物 | 31,742,697 | |
| 付属設備 | 9,594,134 | |
| 車両運搬具 | 437,026 | |
| 什器備品 | 3,816,505 | |
| 電話加入権 | 76,440 | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 保険積立金 | 2,348,850 | |
| 固定資産合計 | | 48,025,652 |
| 資産合計 | | 88,935,400 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | 667,823 | |
| 短期借入金 | 8,661,982 | |
| 仮受金 | 19,050 | |
| 前受金 | 10,450 | |
| 預り金 | 335,552 | |
| 流動負債合計 | | 9,694,857 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,262,000 | |
| 固定負債合計 | | 7,262,000 |
| 負債合計 | | 16,956,857 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 75,644,218 |
| 草津市補助金 | | 0 |
| 拠点整備事業補助金 | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | △ 3,665,675 |
| 正味財産合計 | | 71,978,543 |
| 負債及び正味財産合計 | | 88,935,400 |

※立替金・未払金のうち、本支店勘定は相殺しております。