

令和元年度 貸借対照表
令和2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	520,671		
預金	25,053,034		
商品	0		
立替金	0		
貸付金	0		
未収金	27,930,817		
前払費用	1,091,081		
流動資産合計		54,595,603	
2. 固定資産			
建物	31,554,026		
付属設備	8,321,030		
車両運搬具	566,061		
什器備品	4,445,788		
土地	29,194,911		
建設仮勘定	73,466,810		
電話加入権	76,440		
出資金	10,000		
保険積立金	2,684,460		
固定資産合計		150,319,526	
資産合計			204,915,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	686,843		
短期借入金	44,861,982		
仮受金	740		
前受金	40,150		
預り金	546,907		
流動負債合計		46,136,622	
2. 固定負債			
長期借入金	101,452,000		
固定負債合計		101,452,000	
負債合計			147,588,622
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		71,978,543	
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		△ 14,652,036	
正味財産合計			57,326,507
負債及び正味財産合計			204,915,129

※立替金・未払金のうち、本支店勘定は相殺しております。