

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 香里菜福祉会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,603,589		
売掛金	14,500		
未収金	5,932,993		
棚卸資産	442,966		
立替金	39,866		
流動資産合計		14,033,914	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	449,490		
構築物	19,265		
車両運搬具	206,776		
什器備品	259,058		
土地	26,520,000		
リース資産	525,348		
有形固定資産計	27,979,937		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		27,979,937	
資産合計			42,013,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,353,189		
前受金	21,000		
預り金	273,289		
流動負債合計		3,647,478	
2. 固定負債			
長期借入金	18,500,000		
長期未払金	558,084		
工賃変動積立金	154,696		
固定負債合計		19,212,780	
負債合計			22,860,258
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,602,712	
当期正味財産増減額		4,550,881	
正味財産合計			19,153,593
負債及び正味財産合計			42,013,851