

貸借対照表

平成 31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	23,394,350	
売掛金	48,172	
未収金	5,743,032	
棚卸資産	765,020	
立替金	29,460	
流動資産合計		29,980,034
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	374,426	
構築物	9,605	
車両運搬具	103,079	
什器備品	217,915	
土地	26,520,000	
リース資産	270,000	
建設仮勘定	216,000	
有形固定資産計	27,711,025	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
特定資産	65,934	
投資その他の資産計	65,934	
固定資産合計		27,776,959
資産合計		57,756,993
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,569,374	
前受金	7,000	
預り金	334,162	
流動負債合計		3,910,536
2. 固定負債		
長期借入金	28,374,000	
長期未払金	258,708	
工賃変動積立金	154,696	
固定負債合計		28,787,404
負債合計		32,697,940
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		19,153,593
当期正味財産増減額		5,905,460
正味財産合計		25,059,053
負債及び正味財産合計		57,756,993