

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 香里菜福社会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,600,135		
売掛金	53,510		
未収金	6,197,359		
棚卸資産	547,432		
立替金	33,167		
流動資産合計		19,431,603	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	311,897		
構築物	1		
車両運搬具	662,940		
什器備品	139,333		
土地	26,520,000		
リース資産	1,290,816		
建設仮勘定	35,572,300		
有形固定資産計	64,497,287		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	100,000		
預託金	9,200		
特定資産	65,934		
投資その他の資産計	175,134		
固定資産合計		64,672,421	
資産合計			84,104,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,898,567		
前受金	14,000		
預り金	287,272		
流動負債合計		3,199,839	
2. 固定負債			
長期借入金	43,878,000		
長期未払金	1,003,860		
工賃変動積立金	154,696		
固定負債合計		45,036,556	
負債合計			48,236,395
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,059,053	
当期正味財産増減額		10,808,576	
正味財産合計			35,867,629
負債及び正味財産合計			84,104,024