

貸借対照表

特定非営利活動法人レスパイトケアはちもり
全事業所

【税込】(単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,824,741
現金	190,341	短期借入金	5,000,000
売上現金	40,100	一年以内長期借入金	8,340,000
小口現金	265,000	預り金	1,361,188
普通預金	2,496,786	未払法人税等	171,000
定期積金	2,000,000	未払消費税等	146,000
現金・預金計	4,992,227	流動負債計	17,842,929
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	32,746,345	長期借入金	43,601,000
貸倒引当金	△ 215,000	役員借入金	36,481,000
売上債権計	32,531,345	長期未払金	1,872,050
(棚卸資産)		固定負債計	81,954,050
棚卸資産	301,424	負債の部合計	99,796,979
棚卸資産計	301,424	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	200,090	前期繰越正味財産額	106,424,845
未収還付法人税等	128	当期正味財産増減額	605,156
立替金	41,338	正味財産計	107,030,001
その他流動資産計	241,556	【就労支援事業積立金】	
流動資産合計	38,066,552	設備等整備積立金	558,274
【固定資産】		【就労事業積立】合計	558,274
(有形固定資産)		正味財産の部合計	107,588,275
土地	37,971,614		
建物	104,540,885		
建物附属設備	5,554,899		
構築物	6,332,702		
車両運搬具	6,839,116		
機械及び装置	2,832,455		
什器備品	3,374,015		
有形固定資産計	167,445,686		
(無形固定資産)			
電話加入権	25,600		
無形固定資産計	25,600		
(投資その他の資産)			
預託金	160,050		
敷金	580,000		
出資金	35,000		
長期前払費用	337,609		
機械積立金	14,141		
投資その他の資産計	1,126,800		
固定資産合計	168,598,086		
【繰延資産】			
開業費	720,616		
繰延資産計	720,616		
資産の部合計	207,385,254	負債・正味財産の部合計	207,385,254