

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32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	810,000
現金	67,402	短期借入金	5,000,000
売上現金	27,030	一年以内長期借入金	8,340,000
小口現金	265,000	預り金	1,122,670
普通預金	551,874	未払法人税等	171,000
定期積金	2,400,000	未払消費税等	489,200
現金・預金計	3,311,306	流動負債計	15,932,870
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	34,907,139	長期借入金	35,261,000
貸倒引当金	△ 215,000	役員借入金	40,981,000
売上債権計	34,692,139	長期未払金	1,260,050
(棚卸資産)		固定負債計	77,502,050
棚卸資産	322,289	負債の部合計	93,434,920
棚卸資産計	322,289	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	263,150	前期繰越正味財産額	107,030,001
未収還付法人税等	144	当期正味財産増減額	788,525
立替金	11,910	正味財産計	107,818,526
その他流動資産計	275,204	【就労支援事業積立金】	
流動資産合計	38,600,938	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	108,376,800
土地	37,971,614		
建物	101,676,009		
建物附属設備	5,080,907		
構築物	5,825,655		
車両運搬具	5,614,531		
機械及び装置	2,502,862		
什器備品	2,797,341		
有形固定資産計	161,468,919		
(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	206,459		
機械積立金	14,141		
投資その他の資産計	995,650		
固定資産合計	162,490,169		
【繰延資産】			
開業費	720,613		
繰延資産計	720,613		
資産の部合計	201,811,720	負債・正味財産の部合計	201,811,720