

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30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	3,089,408
現 金	25,617	一年以内長期借入金	8,544,000
売上現金	18,860	預 り 金	820,229
小口 現金	247,200	未払法人税等	171,000
普通 預金	2,477,361	未払消費税等	659,500
定期 積金	1,600,000	流動負債 計	13,284,137
現金・預金 計	4,369,038	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	44,074,000
未 収 金	32,628,073	役員借入金	27,381,000
貸倒引当金	△ 215,000	長期未払金	716,900
売上債権 計	32,413,073	固定負債 計	72,171,900
(棚卸資産)		負債の部合計	85,456,037
棚卸 資産	140,069	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	140,069	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	107,059,076
前払 費用	251,574	当期正味財産増減額	△ 634,231
未収還付法人税等	160	正味財産 計	106,424,845
立 替 金	7,841	【就労支援事業積立金】	
その他流動資産 計	259,575	設備等整備積立金	558,274
流動資産合計	37,181,755	【就労事業積立】 合計	558,274
【固定資産】		正味財産の部合計	106,983,119
(有形固定資産)			
土 地	33,025,660		
建 物	100,336,680		
建物附属設備	5,554,899		
構 築 物	6,332,702		
車両運搬具	4,137,156		
機械及び装置	2,141,453		
什器 備品	1,932,215		
有形固定資産 計	153,460,765		
(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	137,790		
敷 金	580,000		
出資金	35,000		
長期前払費用	295,861		
機械積立金	1,769		
投資その他の資産 計	1,050,420		
固定資産合計	154,536,785		
【繰延資産】			
開業費	720,616		
繰延資産 計	720,616		
資産の部合計	192,439,156	負債・正味財産の部合計	192,439,156