

特定非営利活動法人地域福祉会ああす

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,974,819		
未収金	25,171,638		
立替金	0		
仮払金	6,540		
前払金	457,225		
貸倒引当金	-151,000		
流動資産計		106,459,222	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,207,884		
建物付属設備	477,262		
工具器具備品	3		
有形固定資産計	3,685,149		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,240,505		
電話加入権	352,000		
長期前払費用	120,000		
無形固定思案計	2,712,505		
(3)投資その他の資産			
保証金	1,050,000		
敷金			
投資その他の資産計	1,050,000		
固定資産合計		7,447,654	
資産合計			113,906,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,413,802		
未払費用	206,729		
仮受金	0		
預り金	1,190,690		
賞与引当金	3,145,965		
未払法人税等	172,000		
流動負債計		20,129,186	
2. 固定負債			
退職給与引当金	318,750		
固定負債計		318,750	
負債合計			20,447,936
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		97,568,453	
当期正味財産増減額		-4,109,513	
正味財産合計			93,458,940
負債及び正味財産合計			113,906,876