

特定非営利活動法人地域福祉会ああす

貸借対照表

令和2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	72,392,202	
	未収金	28,274,275	
	立替金	212,260	
	仮払金	4,340	
	前払金	524,918	
	貸倒引当金	-169,000	
	流動資産計		101,238,995
2.	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	0	
	建物付属設備	0	
	工具器具備品	3,037,081	
	有形固定資産計	3,037,081	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	1,469,925	
	電話加入権	352,000	
	長期前払費用	960,000	
	無形固定資産計	2,781,925	
	(3) 投資その他の資産		
	保証金	50,000	
	敷金		
	投資その他の資産計	50,000	
	固定資産合計		5,869,006
	資産合計		107,108,001
II	負債の部		
1,	流動負債		
	未払金	22,666,951	
	未払費用	199,066	
	仮受金	0	
	預り金	61,299	
	賞与引当金	3,145,965	
	未払法人税等	172,000	
	流動負債計		26,245,281
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		26,564,031
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	93,458,940	
	当期正味財産増減額	-12,914,970	
	正味財産合計		80,543,970
	負債及び正味財産合計		107,108,001