

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科 目	金 額 (単位：円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	234,667		
当座預金	4,555		
普通預金	11,882,520		
定期積立金	6,050,000		
定期預金	2,711,154		
未収入金	16,521,518		
立替金	600		
前払費用	215,000		
仮払金	53,960		
流動資産合計		37,673,974	
2 固定資産			
建物	28,808,137		
建物附属設備	7,462,183		
構築物	227,824		
車両運搬具	959,207		
工具器具備品	1		
電話加入権	38,640		
ソフトウェア	428,040		
水道施設利用権	119,052		
保証金	20,000		
出資金	10,000		
敷金	600,000		
固定資産合計		38,673,084	
資産合計			76,347,058
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	150,647		
前受金	148,800		
未払金	1,774,711		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		2,146,358	
2 固定負債			
長期借入金	10,085,000		
固定負債合計		10,085,000	
負債合計			12,231,358
<b>III 正味財産の部</b>			
当期正味財産増減額		7,403,539	
前期繰越正味財産		56,712,161	
正味財産合計			64,115,700
負債及び正味財産合計			76,347,058