

貸借対照表

特定非営利活動法人 もやいの丘
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	86,234		
普通預金	2,715,389		
現金・預金計	2,801,623		
(売上債権)			
未収金	6,178,434		
売上債権計	6,178,434		
(その他流動資産)			
立替金	2,859		
その他流動資産計	2,859		
流動資産合計		8,982,916	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	18,889,832		
車両運搬具	898,789		
什器備品	115,200		
有形固定資産計	19,903,821		
(投資その他の資産)			
保険積立金	209,678		
長期前払費用	950,397		
投資その他の資産計	1,160,075		
固定資産合計		21,063,896	
資産合計			30,046,812
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	100,000		
未払費用	1,223,756		
短期借入金	3,175,000		
預り金	37,400		
流動負債合計		4,536,156	
【固定負債】			
長期借入金	29,696,000		
固定負債合計		29,696,000	
負債合計			34,232,156
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,873,114	
当期正味財産増減額		△ 8,058,458	
正味財産合計		△ 4,185,344	
負債及び正味財産合計			30,046,812