

貸借対照表

特定非営利活動法人あゆみ福祉会

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	779,952		
普通預金	25,930,015		
未収入金	35,383,994		
短期貸付金	2,000		
立替金	45,596		
仮払金	124,000		
流動資産合計		62,265,557	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,224,331		
建物付属設備	13,723,932		
構築物	2,784,027		
車両運搬具	4,563,820		
工具器具備品	1,303,473		
有形固定資産計	25,599,583		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,227,435		
無形固定資産計	1,227,435		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	1,734,210		
預託金	116,100		
敷金	2,187,000		
保険積立金	3,862,770		
出資金	10,000		
長期貸付金	7,650,000		
投資その他の資産計	15,560,080		
固定資産合計		42,387,098	
資産合計			104,652,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,916,396		
預り金	1,275,926		
未払法人税等	1,483,800		
源泉税預り金	234,100		
仮受金	18,888		
流動負債合計		8,929,110	
2. 固定負債			
長期借入金	47,434,000		
長期未払金	7,145,995		
預り敷金	1,224,500		
固定負債合計		55,804,495	
負債合計			64,733,605
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		23,311,558	
当期正味財産増減額		16,607,492	
正味財産合計			39,919,050
負債及び正味財産合計			104,652,655