

(法第28条第1項関係様式例)

平成30年度 特定非営利活動法人 せいらん福祉会 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	6,690,301	
普通預金	8,861,891	
未収入金	10,062,537	25,614,729
売掛金	800,276	
原材料	1,296,000	
未収金	2,700,000	
短期貸付金	1,460,000	6,256,276
流動資産合計		31,871,005
2 固定資産		
土地	88,100,000	
建物	40,815,604	
車両運搬具	1	
什器 備品	556,358	
建設仮勘定		129,471,963
3 投資等		
出資金	2,000,000	
長期前払費用	769,960	
保証金	20,000	2,789,960
固定資産合計		132,261,923
資産合計		164,132,928
II 流動負債		
1 流動負債		
買掛金	167,837	
短期借入金	5,962,022	
預り金	89,499	
未払金	1,024,100	
修繕引当金	5,000,000	12,243,458
流動負債合計		12,243,458
2 固定負債		
長期借入金	100,730,000	
退職給付引当金	4,500,000	105,230,000
固定負債合計		105,230,000
負債合計		117,473,458
III 正味財産の部		
基金 1	1,457,777	1,457,777
基金 1 合計		1,457,777
正味財産	45,201,693	45,201,693
正味財産合計		46,659,470
正味財産の部合計		46,659,470
負債及び正味財産合計		164,132,928