

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,073,338
現金	451,344	未払費用	8,022,090
小口現金	108,408	前受金	40,000
普通預金	25,579,858	短期借入金	21,600,000
定期預金	10,001,238	預り金	1,313,405
現金・預金計	36,140,848	仮受金	128,924
(売上債権)		未払法人税等	50,000
未収金	21,668,215	未払消費税	535,200
売上債権計	21,668,215	流動負債計	32,762,957
(棚卸資産)		<b>【固定負債】</b>	
貯蔵品	19,910	長期借入金	48,450,000
棚卸資産計	19,910	リース債務	981,468
(その他流動資産)		固定負債計	49,431,468
前払費用	835,320	<b>負債合計</b>	<b>82,194,425</b>
立替金	157,945	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	993,265	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	58,822,238	前期繰越正味財産額	70,850,257
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 2,031,689
(有形固定資産)		正味財産計	68,818,568
土地	45,250,220	<b>正味財産合計</b>	<b>68,818,568</b>
建物	38,272,724		
建物付属設備	4,850,169		
構築物	320,684		
車両運搬具	1,255,463		
什器備品	126,627		
リース資産	974,868		
有形固定資産計	91,050,755		
(投資その他の資産)			
保証金	90,000		
敷金	1,050,000		
投資その他の資産計	1,140,000		
固定資産合計	92,190,755		
<b>資産合計</b>	<b>151,012,993</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>151,012,993</b>