

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30年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	161,675
現金	389,992	未払費用	9,831,001
小口現金	104,347	前受金	3,000
普通預金	14,200,961	短期借入金	18,600,000
定期預金	20,000,000	預り金	1,150,998
定期積金	2,600,000	仮受金	40,000
現金・預金計	37,295,300	預り保証金	1,350,000
(売上債権)		未払法人税等	50,000
未収金	20,775,832	未払消費税	390,300
売上債権計	20,775,832	流動負債計	31,576,974
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	936,620	長期借入金	49,450,000
立替金	243,926	リース債務	740,340
仮払金	10,000	固定負債計	50,190,340
その他流動資産計	1,190,546	負債合計	81,767,314
流動資産合計	59,261,678	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	68,818,568
土地	45,250,220	当期正味財産増減額	△ 4,487,570
建物	34,618,333	正味財産計	64,330,998
建物付属設備	3,809,428	正味財産合計	64,330,998
構築物	255,506		
車両運搬具	812,287		
什器備品	63,256		
リース資産	747,204		
有形固定資産計	85,556,234		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	140,400		
無形固定資産計	140,400		
(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	86,836,634		
資産合計	146,098,312	負債及び正味財産合計	146,098,312