

財 産 目 録

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：千円)
平成30年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	389,992
小口 現金	104,347
普通 預金	14,200,961
定期 預金	20,000,000
定期 積金	<u>2,600,000</u>
現金・預金 計	37,295,300

(売上債権)

未 収 金	<u>20,775,832</u>
売上債権 計	20,775,832

(その他の流動資産)

前払 費用	936,620
立 替 金	243,926
仮 払 金	<u>10,000</u>
その他の流動資産 計	<u>1,190,546</u>

流動資産合計

59,261,678

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	45,250,220
建 物	34,618,333
建物付属設備	3,809,428
構 築 物	255,506
車両運搬具	812,287
什器 備品	63,256
リース資産	<u>747,204</u>
有形固定資産 計	85,556,234

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>140,400</u>
無形固定資産 計	140,400

(投資その他の資産)

保 証 金	90,000
敷 金	<u>1,050,000</u>
投資その他の資産 計	<u>1,140,000</u>

固定資産合計

86,836,634

資産の部 合計

146,098,312

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	161,675
未払 費用	9,831,001
前 受 金	3,000
短期借入金	18,600,000
預 り 金	1,150,998
仮 受 金	40,000
預り保証金	1,350,000
未払法人税等	50,000
未払消費税	<u>390,300</u>
流動負債 計	31,576,974

【固定負債】

長期借入金	49,450,000
リース債務	<u>740,340</u>
固定負債 計	50,190,340

負債の部 合計

50,190,340

正味財産

81,767,314

64,330,998