

# 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)  
2019年 3月31日 現在

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	196,796
現 金	452,796	未払費用	9,221,467
小口現金	71,159	短期借入金	16,800,000
普通預金	13,927,836	預り金	1,112,271
定期預金	10,000,000	預り保証金	1,080,000
定期積金	4,000,000	未払法人税等	50,000
現金・預金計	28,451,791	未払消費税	374,400
(売上債権)		流動負債計	28,834,934
未収金	19,529,344	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	19,529,344	長期借入金	47,250,000
(その他流動資産)		リース債務	474,660
前払費用	832,955	固定負債計	47,724,660
立替金	240,575		
仮払金	18,800	<b>負債合計</b>	76,559,594
その他流動資産計	1,092,330		
流動資産合計	49,073,465	<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	64,330,998
土地	45,250,220	当期正味財産増減額	△10,223,585
建物	30,963,942	正味財産計	54,107,413
建物附属設備	2,950,568		
構築物	197,698	<b>正味財産合計</b>	54,107,413
車両運搬具	490,925		
什器備品	9		
リース資産	487,860		
有形固定資産計	80,341,222		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	112,320		
無形固定資産計	112,320		
(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	81,593,542		
<b>資産合計</b>	130,667,007	<b>負債及び正味財産合計</b>	130,667,007