

平成 31 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表総括表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	本 部	GHじぶんち	SHいつものところ	総 合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
三菱東京UFJ/じぶんち	0	1,711,423	0	1,711,423
三菱東京UFJ/いつものところ	0	0	525,226	525,226
三菱東京U/本・新	4,315,197	0	0	4,315,197
未収金	0	6,575,662	4,716,906	11,292,568
前払費用	64,882	0	160,946	225,828
立替金	0	2,764,556	0	2,764,556
〔流動資産合計〕	〔 4,380,079〕	〔 11,051,641〕	〔 5,403,078〕	〔 20,834,798〕
2 固定資産				
建物	40,501,735	0	0	40,501,735
建物付属設備	5,135,865	0	0	5,135,865
構築物	344,071	0	0	344,071
車輛運搬具	658,016	1	1,297,946	1,955,963
什器備品	9	19,336	17,739	37,084
借地権	3,000,000	0	0	3,000,000
保証金	196,140	9,900	10,360	216,400
保険積立金	0	4,379,545	1,524,600	5,904,145
〔固定資産合計〕	〔 49,835,836〕	〔 4,408,782〕	〔 2,850,645〕	〔 57,095,263〕
資産合計	54,215,915	15,460,423	8,253,723	77,930,061
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	0	846,248	915,802	1,762,050
未払金	560,900	0	4,463,756	5,024,656
前受金	0	110,000	0	110,000
預り金	0	1,661,906	1,466,413	3,128,319
〔流動負債合計〕	〔 560,900〕	〔 2,618,154〕	〔 6,845,971〕	〔 10,025,025〕
2 固定負債				
長期借入金	67,000,000	0	0	67,000,000
〔固定負債合計〕	〔 67,000,000〕	〔 0〕	〔 0〕	〔 67,000,000〕
負債合計	67,560,900	2,618,154	6,845,971	77,025,025
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	△ 12,808,021	11,376,903	3,061,415	1,630,297
当期正味財産増加額	△ 536,964	1,465,366	△ 1,653,663	△ 725,261
正味財産合計	△ 13,344,985	12,842,269	1,407,752	905,036
負債及び正味財産合計	54,215,915	15,460,423	8,253,723	77,930,061