

貸借対照表

令和 1年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター葦の舟

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,087,588	
未収金【国保連・市町村】	10,276,486	
未収金【利用者】	420,758	
棚卸資産	18,032	
前払費用	203,342	
仮払金	1,100	
貸倒引当金	△ 70,000	
流動資産合計		18,937,306
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	7	
リース資産	1,073,736	
有形固定資産計	1,073,743	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	30,000	
敷金	340,000	
長期前払費用	194,984	
投資その他の資産計	564,984	
固定資産合計		1,638,727
資産合計		20,576,033
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,483,232	
未払法人税等	685,100	
賞与引当金	5,716,000	
流動負債合計		15,884,332
2. 固定負債		
長期未払金	557,928	
固定負債合計		557,928
負債合計		16,442,260
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,874,747
当期正味財産増減額		1,259,026
正味財産合計		4,133,773
負債及び正味財産合計		20,576,033