

貸借対照表

令和 2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	9,590,290	
未収金	10,705,439	
棚卸資産	16,961	
前払費用	203,794	
貸倒引当金	△ 2,000	
流動資産合計		20,514,484
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	808,030	
リース資産	557,928	
有形固定資産計	1,365,958	
(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	187,124	
投資その他の資産計	557,124	
固定資産合計		1,923,082
資産合計		22,437,566
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,589,680	
未払法人税等	623,900	
賞与引当金	5,633,000	
流動負債合計		14,846,580
2. 固定負債		
長期未払金	385,236	
固定負債合計		385,236
負債合計		15,231,816
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,133,773
当期正味財産増減額		3,071,977
正味財産合計		7,205,750
負債及び正味財産合計		22,437,566