

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 障害児・者トータルサポートセンター空
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,633,798		
未収金	30,908,501		
棚卸資産	18,884		
前払費用	194,400		
流動資産合計		55,755,583	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	59,785,878		
構築物	2,620,158		
車両運搬具	815,288		
什器備品	539,616		
土地	29,453,082		
建物附属設備	180,352		
建設仮勘定	20,000,000		
有形固定資産計	113,394,374		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	72,800		
水道加入権	118,938		
無形固定資産計	191,738		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	10,000		
敷金	388,800		
退職手当共済財団積立金	4,240,032		
リサイクル預託金	77,200		
投資その他の資産計	4,716,032		
固定資産合計		118,302,144	
資産合計			174,057,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払金	4,385,890		
未払法人税等	679,300		
未払給与	7,508,988		
預り金	1,163,124		
流動負債合計		43,737,302	
2. 固定負債			
長期借入金	30,604,000		
退職給付引当金	4,240,032		
固定負債合計		34,844,032	
負債合計			78,581,334
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,828,304	
当期正味財産増減額		8,648,089	
正味財産合計			95,476,393
負債及び正味財産合計			174,057,727