

貸借対照表

平成29年3月31日現在

NPO法人 福岡すまいの会

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 57,331,890 | |
| 立替金 | 113,765 | |
| 前払費用 | 1,996,417 | |
| センター短期貸付金 | 44,584 | |
| 未収入金 | 1,357,338 | |
| 仮払金 | 667,586 | |
| 預け金 | 40,500 | |
| 流動資産合計 | | 61,552,080 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 728,383 | |
| 附属設備 | 142,605 | |
| 一括償却資産 | 165,586 | |
| 有形固定資産計 | 1,036,574 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 20,000 | |
| 無形固定資産計 | 20,000 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 3,519 | |
| 敷金 | 1,746,000 | |
| リサイクル預託金 | 18,010 | |
| 投資その他の資産計 | 1,767,529 | |
| 固定資産合計 | | 2,824,103 |
| 資産合計 | | 64,376,183 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,724,400 | |
| 未払費用 | 2,026,737 | |
| 未払法人税等 | 1,885,500 | |
| 未払消費税等 | 991,800 | |
| 前受金 | 112,200 | |
| 預り金 | 814,397 | |
| サポート預り金 | 3,600,565 | |
| センター預り金 | 910,017 | |
| アセス預り金 | 5,862 | |
| ソレイユ預り金 | 3,906,167 | |
| 預り保証金 | 215,000 | |
| 流動負債合計 | | 19,192,645 |
| 負債合計 | | 19,192,645 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 39,040,271 |
| 当期正味財産増減額 | | 6,143,267 |
| 正味財産合計 | | 45,183,538 |
| 負債及び正味財産合計 | | 64,376,183 |