

貸借対照表

平成30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 | 60,351,425 | | |
| 立替金 | 103,546 | | |
| 前払費用 | 1,906,920 | | |
| 短期貸付金 | 2,000 | | |
| センター短期貸付金 | 55,402 | | |
| 未収入金 | 1,348,039 | | |
| 仮払金 | 539,714 | | |
| 預け金 | 41,500 | | |
| 流動資産合計 | | 64,348,546 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,121,671 | | |
| 附属設備 | 118,790 | | |
| 一括償却資産 | 190,294 | | |
| 有形固定資産計 | 1,430,755 | | |
| (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 | 5,390 | | |
| 敷金 | 1,746,000 | | |
| リサイクル預託金 | 17,400 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,768,790 | | |
| 固定資産合計 | | 3,219,545 | |
| 資産合計 | | | 67,568,091 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,492,960 | | |
| 未払費用 | 2,473,390 | | |
| 未払法人税等 | 1,508,100 | | |
| 未払消費税等 | 1,364,900 | | |
| 前受金 | 81,200 | | |
| 預り金 | 1,324,161 | | |
| サポート預り金 | 3,507,340 | | |
| センター預り金 | 534,083 | | |
| アセス預り金 | 39,456 | | |
| 預り保証金 | 215,000 | | |
| 流動負債合計 | | 17,540,590 | |
| 負債合計 | | | 17,540,590 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 45,183,538 | |
| 当期正味財産増減額 | | 4,843,963 | |
| 正味財産合計 | | | 50,027,501 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 67,568,091 |