

貸借対照表

平成31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	63,849,615	
立替金	89,990	
前払費用	1,436,920	
短期貸付金	0	
センター短期貸付金	20,776	
未収入金	4,123,205	
仮払金	401,167	
預け金	41,000	
流動資産合計		69,962,673
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	560,836	
附属設備	98,953	
一括償却資産	251,637	
有形固定資産計	911,426	
(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	6,614	
敷金	1,746,000	
リサイクル預託金	17,400	
投資その他の資産計	1,770,014	
固定資産合計		2,701,440
資産合計		72,664,113
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,073,568	
未払費用	2,029,047	
未払法人税等	1,507,100	
未払消費税等	1,395,100	
前受金	163,840	
預り金	1,368,383	
サポート預り金	3,670,391	
センター預り金	465,171	
アセス預り金	18,000	
預り保証金	215,000	
流動負債合計		17,905,600
負債合計		17,905,600
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,027,501
当期正味財産増減額		4,731,012
正味財産合計		54,758,513
負債及び正味財産合計		72,664,113