

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

NPO法人 福岡すまいの会

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	52,781,382	
立替金	99,587	
前払費用	3,795,000	
短期貸付金	36,318	
センター短期貸付金	48,513	
未収入金	9,017,494	
仮払金	488,286	
預け金	40,500	
流動資産合計		66,307,080
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	859,378	
工具器具備品	560,000	
附属設備	82,428	
一括償却資産	88,954	
有形固定資産計	1,590,760	
(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	8,145	
敷金	1,948,000	
リサイクル預託金	24,900	
投資その他の資産計	1,981,045	
固定資産合計		3,591,805
資産合計		69,898,885
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	7,227,678	
未払費用	1,622,901	
未払法人税等	121,000	
未払消費税等	1,578,000	
前受金	133,000	
預り金	864,393	
サポート預り金	3,492,553	
センター預り金	653,982	
アセス預り金	41,994	
預り保証金	104,000	
流動負債合計		15,839,501
負債合計		15,839,501
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	54,758,513	
当期正味財産増減額	-699,129	
正味財産合計		54,059,384
負債及び正味財産合計		69,898,885