

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

商 号 特定非営利法人ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
(現金・預金)		未 払 金	34,126,813
現 金	961,874	短 期 借 入 金	27,827,123
普 通 預 金	33,811,105	預 り 金	15,723,850
定 期 積 金	16,750,000	未 払 法 人 税 等	70,000
現 金 預 金 計	51,522,979	流 動 負 債 計	77,747,786
(売上債権)		【 固 定 負 債 】	
売 掛 金	50,802,299	長 期 借 入 金	
売 上 債 権 計	50,802,299	固 定 負 債 計	0
(その他の流動資産)		負債の部合計	77,747,786
前 払 費 用	112,260	正味財産の部	
立 替 金	81,871	次期繰越正味財産財産	60,059,265
仮 払 金	3,950,329	当期正味財産増減額	△ 10,976,924
短 期 貸 付 金	4,858,060	正味財産の部	49,082,341
未 収 金			
貸倒引当金(△)	300,000		
その他の流動資産計	8,702,520		
流 動 資 産 合 計	111,027,798		
【 固 定 資 産 】			
(有形固定資産)			
建 物	3,273,257		
車 輛 運 搬 具	7,284,456		
器 具 備 品	2,518,366		
有 形 固 定 資 産 計	13,076,079		
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	58,380		
無 形 固 定 資 産 計	58,380		
(投資等)			
出 資 金	20,000		
敷 金	2,647,870		
投 資 等 計	2,667,870		
固 定 資 産 合 計	15,802,329		
資 産 の 部 合 計	126,830,127	負債及び純資産の部合計	126,830,127