

貸 借 対 照 表

平成31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	34,850,460
現 金	1,112,091	短 期 借 入 金	17,356,404
普 通 預 金	44,832,526	預 り 金	10,086,585
定 期 積 金	11,370,000	未 払 法 人 税 等	70,000
現 金 預 金 計	57,314,617	流 動 負 債 計	62,363,449
(売上債権)		【 固 定 負 債 】	
売 掛 金	54,665,982	長 期 借 入 金	8,831,000
売 上 債 権 計	54,665,982	固 定 負 債 計	8,831,000
(その他の流動資産)		負債の部合計	71,194,449
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	49,082,341
仮 払 金	252,920	当 期 正 味 財 産 増 減 額	5,196,690
短 期 貸 付 金	2,388,060	正味財産の部	54,279,031
未 収 金	654,100		
貸倒引当金(△)	320,000		
その他の流動資産計	3,169,211		
流 動 資 産 合 計	115,149,810		
【 固 定 資 産 】			
(有形固定資産)			
建 物	1,834,349		
車 輛 運 搬 具	4,194,134		
器 具 備 品	1,458,937		
有 形 固 定 資 産 計	7,487,420		
(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	130,000		
敷 金	2,647,870		
投 資 等 計	2,777,870		
固 定 資 産 合 計	10,323,670		
資 産 の 部 合 計	125,473,480	負債及び正味財産の部合計	125,473,480