

法人名： 特定非営利活動法人 たすけ愛京築

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 43,561 | | |
| 普通預金 | 831,494 | | |
| 仮払金 | 25,000 | | |
| 未収金 | 2,026,804 | | |
| 流動資産合計 | | 2,926,859 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 有形固定資産計 | 1 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 敷金 | 720,000 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 無形固定資産計 | 720,000 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金(福岡ひびき信用金庫) | 10,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 10,000 | | |
| 固定資産合計 | | 730,001 | |
| 資産合計 | | | 3,656,860 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,179,695 | | |
| 借入金 | 4,829,000 | | |
| 預り金 | 6,805,904 | | |
| 流動負債合計 | | 12,814,599 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 4,950,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,950,000 | |
| 負債合計 | | | 17,764,599 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 11,203,936 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,983,312 | |
| 正味財産合計 | | | △ 14,187,248 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,577,351 |