

貸借対照表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

(単位:円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金預金	31,407,236	
未収入金	30,997,042	
立替金	34,027	
前払費用	1,237,600	
仮払金	16,670	
流動資産合計	<u>63,692,575</u>	63,692,575

2. 固定資産

(1)有形固定資産

付属設備	8,269,406	
構築物	1,006,310	
車輛運搬具	31,117	
工具器具備品	274,625	
機械装置	2,601,563	
有形固定資産合計	<u>12,183,021</u>	12,183,021

(2)無形固定資産

電話加入権	76,440	
無形固定資産合計	<u>76,440</u>	76,440

(3)投資その他の資産

出資金	50,000	
敷金	2,741,200	
差入保証金	12,812,500	
保険積立金	373,074	
投資その他の資産合計	<u>15,976,774</u>	
固定資産合計	<u>28,236,235</u>	

(4)繰延資産

長期前払費用	1,860,417	
繰延資産合計	<u>1,860,417</u>	1,860,417

資産合計		<u><u>93,789,227</u></u>
------	--	--------------------------

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	20,565,865	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	619,100	
源泉税預り金	484,293	
社会保険預り金	3,722,547	
預り金	326,300	
流動負債合計	<u>25,788,105</u>	25,788,105

2. 固定負債

固定負債合計	<u>0</u>	0
--------	----------	---

負債合計		<u>25,788,105</u>
------	--	-------------------

III 正味財産の部

前期繰越正味財産	71,402,756	
当期正味財産増減額	-3,401,634	
正味財産合計	<u>68,001,122</u>	68,001,122
負債及び正味財産合計		<u><u>93,789,227</u></u>