

平成30年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成31年3月31日現在

たすけあい こんにちわ

	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,546		
普通預金 京葉銀行	4,010,567		
居宅介護サービス未収金	1,881,889		
障害福祉サービス未収金	954,915		
前払費用	132,036		
流動資産合計		6,986,953	
2 固定資産			
敷金	675,000		
電話加入権	74,984		
固定資産合計		749,984	
資産合計			7,736,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,194,128		
預り金	27,119		
流動負債合計		1,221,247	
負債合計			1,221,247
III 正味財産の部			
基本金		6,507,635	
当期正味財産増加額		8,055	
正味財産合計			6,515,690
負債及び正味財産合計			7,736,937

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ

科 目	特定非営利活動 にかかわる事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,015	20,000	21,015
普通預金	3,439,475	3,808,035	7,247,510
居宅介護サービス未収金	2,000,362		2,000,362
障害福祉サービス未収金	888,901		888,901
前払費用	132,036		132,036
商品在庫		433,678	433,678
売掛金		213,885	213,885
流動資産合計	6,461,789	4,475,598	10,937,387
2 固定資産			
敷金	675,000		675,000
電話加入権	74,984		74,984
預け保証金		200,000	200,000
固定資産合計	749,984	200,000	949,984
資産合計	7,211,773	4,675,598	11,887,371
II 1 流動負債			
未払金	1,172,600		1,172,600
預り金	30,400		30,400
買掛金		115,848	115,848
流動負債合計	1,203,000	115,848	1,318,848
負債合計	1,203,000	115,848	1,318,848
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,482,295	4,683,409	11,165,704
当期正味財産増減額	-473,522	-123,659	-597,181
正味財産合計	6,008,773	4,559,750	10,568,523
負債及び正味財産合計	7,211,773	4,675,598	11,887,371