

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ユアウェルフェア

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	668,824
現 金	1,039,046	短期借入金	4,685,615
普通 預金	446,792	預 り 金	437,886
現金・預金 計	1,485,838	流動負債合計	5,792,325
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	21,000	長期借入金	47,480,800
売上債権 計	21,000	固定負債合計	47,480,800
(その他流動資産)		長期未払金	8,444,811
前 払 金	335,000	負債合計	61,717,936
未收 収益	5,258,572	正味財産の部	
立 替 金	113,798	前期繰越正味財産	14,083,540
その他流動資産 計	5,707,370	当期正味財産増減額	1,412,060
流動資産合計	7,214,208	正味財産合計	15,495,600
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	14,508,748		
建 物	45,959,114		
構 築 物	128,138		
車両運搬具	1,509,092		
什器 備品	3,804,236		
有形固定資産 計	65,909,328		
(投資その他の資産)			
権 利 金	2,160,000		
差入保証金	600,000		
敷 金	130,000		
投資その他の資産 計	2,890,000		
固定資産合計	68,799,328		
【繰延資産】			
繰延 資産	1,200,000		
繰延資産 計	1,200,000		
資産合計	77,213,536	負債及び正味財産合計	77,213,536