

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)
令和2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	7
現 金	1,414,573	預 り 金	381,997
普通 預金	2,391,020	流動負債合計	382,004
定期 預金	10,000		
定期 積金	140,000	【固定負債】	
現金・預金 計	3,955,593	長期借入金	48,646,123
(売上債権)		固定負債合計	48,646,123
受取 手形	10,000	長期未払金	1,196,957
売上債権 計	10,000	負債合計	50,225,084
(その他流動資産)		正味財産の部	
前 払 金	400,000	前期繰越正味財産	14,606,655
未収 収益	1,199,443	当期正味財産増減額	1,853,925
立 替 金	113,798	正味財産合計	16,460,580
その他流動資産 計	1,713,241		
流動資産合計	5,678,834		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	14,508,748		
建 物	40,079,577		
構 築 物	60,934		
車両運搬具	554,100		
什器 備品	1,853,471		
有形固定資産 計	57,056,830		
(投資その他の資産)			
権 利 金	2,170,000		
差入保証金	600,000		
敷 金	130,000		
投資その他の資産 計	2,900,000		
固定資産合計	59,956,830		
【繰延資産】			
繰延 資産	1,050,000		
繰延資産 計	1,050,000		
資産合計	66,685,664	負債及び正味財産合計	66,685,664