

30年度 貸借対照表

平成30年12月28日現在

特定非営利活動法人 ソーシャル

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,419,403	
未収金	8,861,638	
立替金	9,278	
前払費用	239,877	
流動資産合計		14,530,196
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	26,354,076	
建物附属設備	3,558,230	
構築物	3,427,291	
農業用機械	204,949	
車両運搬具	4,043,663	
工具器具備品	1,225,207	
土地	5,556,899	
一括償却資産	819,722	
有形固定資産計	45,190,037	
(2) 無形固定資産		
水道加入金	262,888	
無形固定資産計	262,888	
(3) 投資その他の資産		
出資金	11,000	
敷金	100,000	
投資その他の資産合計	111,000	
固定資産合計		45,563,925
3. 繰延資産		
権利金	25,000	
繰延資産合計		25,000
資産合計		60,119,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,097,974	
預り金	1,214,962	
流動負債合計		3,312,936
2. 固定負債		
長期借入金	50,395,000	
役員借入金	3,000,000	
長期未払金	3,103,488	
固定負債合計		56,498,488
負債合計		59,811,424

科目	金額		
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,006,444	
当期正味財産増減額		△ 5,698,747	
正味財産合計			307,697
負債及び正味財産合計			60,119,121