

# 貸借対照表

自 平成29年4月1日 至 平成30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	33,350,358	
未収入金	29,873,977	
立替金	13,200	
前払費用	1,078,900	
仮払金	16,670	
流動資産合計		64,333,105

### 2. 固定資産

#### (1)有形固定資産

付属設備	9,129,490	
車輛運搬具	253,763	
工具器具備品	437,574	
機械装置	3,468,750	
有形固定資産合計		13,289,577

#### (2)無形固定資産

電話加入権	76,440	
無形固定資産合計		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	13,562,500	
保険積立金	279,738	
投資その他の資産合計		16,633,438
固定資産合計		29,999,455

#### (4)繰延資産

長期前払費用	2,028,274	
繰延資産合計		2,028,274

資産合計		<u>96,360,834</u>
------	--	-------------------

## II 負債の部

### 1. 流動負債

未払金	20,028,270	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	537,000	
源泉税預り金	591,557	
社会保険預り金	3,480,251	
預り金	251,000	
流動負債合計		24,958,078

### 2. 固定負債

固定負債合計		0
--------	--	---

負債合計		24,958,078
------	--	------------

## III 正味財産の部

前期繰越正味財産	71,565,989	
当期正味財産増減額	-163,233	
正味財産合計		<u>71,402,756</u>
負債及び正味財産合計		<u>96,360,834</u>