

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年3月31日

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	161,675
現 金	389,992	未払 費用	9,831,001
小口 現金	104,347	前 受 金	3,000
普通 預金	14,200,961	短期借入金	18,600,000
定期 預金	20,000,000	預り 金	1,150,998
定期 積金	2,600,000	仮 受 金	40,000
現金・預金 計	37,295,300	預り保証金	1,350,000
(売上債権)		未払法人税等	50,000
未 収 金	20,775,832	未払消費税	390,300
売上債権 計	20,775,832	流動負債 計	31,576,974
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
前払 費用	936,620	長期借入金	49,450,000
立 替 金	243,926	リース債務	740,340
仮 払 金	10,000	固定負債 計	50,190,340
その他流動資産 計	1,190,546	<b>負債合計</b>	81,767,314
流動資産合計	59,261,678	<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	68,818,568
土 地	45,250,220	当期正味財産増減額	△ 4,487,570
建 物	34,618,333	正味財産 計	64,330,998
建物付属設備	3,809,428	<b>正味財産合計</b>	64,330,998
構 築 物	255,506		
車両運搬具	812,287		
什器 備品	63,256		
リース資産	747,204		
有形固定資産 計	85,556,234		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	140,400		
無形固定資産 計	140,400		
(投資その他の資産)			
保 証 金	90,000		
敷 金	1,050,000		
投資その他の資産 計	1,140,000		
固定資産合計	86,836,634		
<b>資産合計</b>	<b>146,098,312</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>146,098,312</b>