

# 貸借対照表

2019年 3月31日 現在

特定非営利活動法人アットホーム福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	37,324,015	<b>【流動負債】</b>	8,511,814
現金・預金	22,699,940	買掛金	269,091
売掛金	172,304	未払法人税等	1,130,300
商品	74,946	未払費用	6,628,490
製品	118,591	預り金	431,933
半製品	18,727	預り保証金	52,000
原材料	873,644	<b>【固定負債】</b>	845,640
貯蔵品	77,803	長期未払金	845,640
立替金	727,247	<b>負債の部合計</b>	9,357,454
未収入金	12,401,545	<b>正味資産の部</b>	
仮払金	159,268	<b>【正味資本】</b>	31,495,282
<b>【固定資産】</b>	3,528,721	利益剰余金	31,495,282
<b>【有形固定資産】</b>	1,606,537	その他利益剰余金	31,495,282
建物附属設備	590,000	次期繰越正味財産	31,495,282
機械装置	489,300	(うち当期純利益金額)	6,853,629
車両運搬具	3,420,543		
工具器具備品	3,043,689		
減価償却累計額	-5,936,995		
<b>【無形固定資産】</b>	70,000		
電話加入権	70,000		
<b>【投資その他の資産】</b>	1,852,184		
敷金	1,390,600		
差入保証金	40,000		
リサイクル法預託金	32,010		
長期前払費用	389,574	<b>純資産の部合計</b>	31,495,282
<b>資産の部合計</b>	40,852,736	<b>負債及び純資産合計</b>	40,852,736