

貸 借 対 照 表

2020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 |
| 【流動資産】 | 38,696,692 | 【流動負債】 | 6,316,057 |
| 現 金 ・ 預 金 | 24,357,415 | 買 掛 金 | 287,261 |
| 売 掛 金 | 155,463 | 未 払 法 人 税 等 | 686,300 |
| 商 品 | 58,772 | 未 払 費 用 | 4,957,287 |
| 製 品 | 81,013 | 預 り 金 | 333,209 |
| 半 製 品 | 91,648 | 預 り 保 証 金 | 52,000 |
| 原 材 料 | 723,181 | 【固定負債】 | 670,680 |
| 貯 蔵 品 | 156,794 | 長 期 未 払 金 | 670,680 |
| 立 替 金 | 809,310 | 負債の部合計 | 6,986,737 |
| 未 収 入 金 | 12,263,096 | 正 味 資 産 の 部 | |
| 【固定資産】 | 2,554,894 | 【正味資本】 | 34,264,849 |
| 【有形固定資産】 | 909,604 | 利 益 剰 余 金 | 34,264,849 |
| 建 物 附 属 設 備 | 590,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 34,264,849 |
| 機 械 装 置 | 489,300 | 次 期 繰 越 正 味 財 産 | 34,264,849 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,420,543 | (うち当期純利益金額) | 2,769,567 |
| 工 具 器 具 備 品 | 3,043,689 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 69,667 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -6,703,595 | | |
| 【無形固定資産】 | 70,000 | | |
| 電 話 加 入 権 | 70,000 | | |
| 【投資その他の資産】 | 1,575,290 | | |
| 敷 金 | 1,237,600 | | |
| 差 入 保 証 金 | 40,000 | | |
| リサイクル法預託金 | 32,010 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 265,680 | 純資産の部合計 | 34,264,849 |
| 資産の部合計 | 41,251,586 | 負債及び純資産合計 | 41,251,586 |