

2018年度(平成30年度) 特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

2019年7月31日現在

特定非営利活動法人病児保育を作る会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	550,289		
普通預金	56,737,830		
未収金	13,948,801		
立替金	79,745		
仮払金	35,416		
流動資産合計		71,352,081	
2 その他資産			
リサイクル預託金	9,180		
敷金保証金	2,454,068		
		2,463,248	
資産合計			73,815,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	502,648		
預り金	43,367		
未払消費税	438,900		
未払費用	7,289,128		
前受金	550,000		
役員短期借入金	0		
流動負債合計		8,824,043	
2 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,824,043
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,733,957	
当期正味財産増加額		19,257,329	
正味財産合計			64,991,286
負債及び正味財産合計			73,815,329