平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人　上福岡障害者支援センター21

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
流動資産			流動負債		
現金	567,854		買掛金	588,934	
普通預金	47,394,196		未払金	28,489,075	
郵便振替	856,744		未払費用	2,328,678	
売掛金	2,075,786		仮受金	380,000	
未収金	48,624,858		預り金	3,365,862	
商品	814,744		1年以内長期借入金	4,608,000	
立替金	733,530		1年以内リース未払金	841,104	
前払費用	186,964		未払法人税等	855,300	
流動資産合計		101,254,676	未払消費税	606,100	
			流動負債合計		42,063,053
固定資産			固定負債		
車両運搬具	657,528		長期リース未払金	2,400,840	
什器・備品	12,991,305		長期借入金	25,822,000	
造作	15,100,562		固定負債合計		28,222,840
建物	84,586,016		負債合計		70,285,893
長期リース資産	4,038,876				
長期前払費用	9,167				
減価償却費	△ 11,609,948				
土地	23,514,586				
敷金	1,659,000				
差入保証金	840,000		正味財産の部		
固定資産合計		131,787,092	前期繰越正味財産	157,883,825	
			当期正味財産増減額	4,872,050	
			正味財産合計		162,755,875
資産合計		233,041,768	負債・正味財産合計		233,041,768