

法人名： 特定非営利活動法人 神戸ライフケア協会

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	74,635,900	
売掛金	47,216,619	
前払費用	3,005,551	
立替金	40,018	
仮払金	200,000	
未収入金	41,334	
流動資産合計		125,139,422
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
賃借建物	5,810,598	
建物附属設備	321,061	
器具及び備品	311,042	
車両運搬具	1,473,121	
一括償却資産	0	
有形固定資産計	7,915,822	
(2)無形固定資産		
電話加入権	182,880	
ソフトウェア	410,964	
無形固定資産計	593,844	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	4,814,000	
長期前払費用	228,804	
投資その他の資産計	5,042,804	
固定資産合計		13,552,470
資産合計		138,691,892
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	27,776,096	
未払法人税等	122,000	
未払消費税等	526,000	
預り金	6,552,727	
前受金		
流動負債合計		34,976,823
2. 固定負債		
施設引当金	44,000,000	
固定負債合計		44,000,000
負債合計		78,976,823
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		58,146,079
当期正味財産増減額		1,568,990
正味財産合計		59,715,069
負債及び正味財産合計		138,691,892