

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 湯河原町地域作業所たんぽぽ		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	432,856		
普通預金 さがみ信用金庫湯河原支店	10,163,830		
未収入金	20,401,700		
商 品	62,492		
貸倒引当金	△ 124,961		
流動資産合計		30,935,917	
2 固定資産			
建 物	32,047,442		
建物附属設備	15,792,602		
構築物	8,239,068		
車輛運搬具	4,887,125		
工具器具備品	2,355,821		
固定資産合計		63,322,058	
3 その他の資産			
出資金	10,000		
長期貸付金	425,260		
差入保証金	20,000		
その他の資産計		455,260	
4 繰延資産			
繰延資産	3,561,905		
繰延資産計		3,561,905	
資産合計			98,275,140
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金（福祉医療機構・さがみ信用金庫湯河原支店）	1,908,000		
未払金	3,907,374		
未払費用	7,534,828		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		13,420,202	
2 固定負債			
長期借入金（福祉医療機構・さがみ信用金庫湯河原支店）	11,185,000		
固定負債合計		11,185,000	
負債合計			24,605,202
III 正味財産の部			
正味財産			73,669,938
負債および正味財産合計			98,275,140