

平成30年度 貸借対照表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構  
(単位：円)

| 科目                | 金額         |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 6,297,076  |            |            |
| 前払金               | 269,550    |            |            |
| 未収金               | 22,226,882 |            |            |
| 仮払金               | 567,520    |            |            |
| 棚卸資産              | 8,460,822  |            |            |
| 流動資産合計            |            | 37,821,850 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 什器備品              | 3          |            |            |
| 有形固定資産計           | 3          |            |            |
| (3) 投資その他の資産      |            |            |            |
| 敷金                | 587,000    |            |            |
| 投資その他の資産計         | 587,000    |            |            |
| 固定資産合計            |            | 587,003    |            |
| 資産合計              |            |            | 38,408,853 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 短期借入金             | 15,900,000 |            |            |
| 未払金               | 17,637,757 |            |            |
| 預り金               | 1,007,865  |            |            |
| 仮受金               | 36,180     |            |            |
| 流動負債合計            |            | 34,581,802 |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 固定負債合計            |            | 0          |            |
| 負債合計              |            |            | 34,581,802 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 1,161,485  |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 2,665,566  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 3,827,051  |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 38,408,853 |