

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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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