

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交流広場ハッピーハウス
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	167,523	
利用者負担金現金	22,550	
普通 預金	14,641,079	
現金・預金 計	14,831,152	
(売上債権)		
未 収 金	13,852,166	
利用者負担分未収金	581,690	
売上債権 計	14,433,856	
(その他流動資産)		
前払 費用	160,000	
その他流動資産 計	160,000	
流動資産合計	160,000	29,425,008
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	2,500,010	
什器 備品	136,530	
有形固定資産 計	2,636,540	
(投資その他の資産)		
保 証 金	145,000	
敷 金	616,000	
預託金	14,830	
保険積立金	3,225,663	
投資その他の資産 計	4,001,493	
固定資産合計	4,001,493	6,638,033
資産の部 合計	36,063,041	
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	7,060,256	
預 り 金	401,664	
流動負債 計	7,461,920	7,461,920
負債の部 合計	7,461,920	
《正味財産の部》		
【正味財産】		
正味 財産	28,601,121	
(うち当期正味財産増加額)	2,451,930	
正味財産 計	28,601,121	28,601,121
正味財産の部 合計	28,601,121	
負債・正味財産合計	36,063,041	