

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 MOVE

単位:円

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金		21,172,985	
未収金			
愛知県国民健康保険団体連合会他		25,832,833	
前払費用			
賃借料(4月分)		707,426	
貸倒引当金			
貸倒引当金		-150,000	
流動資産合計			47,563,244
2固定資産			
建物	荏安賀	29,267,194	
建物附属設備	荏安賀	8,762,235	
構築物	荏安賀	1,879,532	
車両運搬具	シエンタ他5台	444,299	
土地	荏安賀・福森	26,287,094	
保険積立金	ソニー生命	226,953	
差入保証金	借家・借地保証料	1,070,430	
固定資産合計			67,937,737
資産合計			115,500,981
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	役員2名他1名	4,805,793	
未払費用			
給与(3月分)		10,367,184	
社会保険料他		3,932,042	
未払法人税等		1,553,600	
預り金	職員に対する源泉所得税	156,810	
仮受金	更正訓練費他	29,370	
未払消費税		396,000	
流動負債合計			21,240,799
2固定負債			
長期借入金	労働金庫／本店営業部・日本政策金融公庫3名	40,661,502	
		110,000	
固定負債合計			40,771,502
負債合計			62,012,301
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,225,624	
当期正味財産増減額		6,263,056	
正味財産合計			53,488,680
負債及び正味財産合計			115,500,981