

貸借対照表

平成31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	10,203,400	
未収金		
愛知県国民健康保険団体連合会他	25,999,956	
前払費用		
賃借料(4月分)	402,330	
貸倒引当金		
貸倒引当金	0	
流動資産合計		36,605,686
2 固定資産		
建物	27,888,777	
建物附属設備	7,596,026	
構築物	1,712,878	
建物	110,067,030	
建物附属設備	31,431,381	
構築物	9,763,919	
車両運搬具	シエンタ他5台 64,651	
土地	苅安賀・福森 26,287,094	
出資金	いちい信用金庫/駅西 100,000	
保険積立金	ソニー生命 529,929	
差入保証金	借家・借地保証料 1,085,430	
固定資産合計		216,527,115
資産合計		253,132,801
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用		
給与(3月分)	12,043,557	
社会保険料他	4,154,051	
未払法人税等	71,000	
預り金	職員に対する源泉所得税 -149,695	
未払消費税	441,000	
流動負債合計		16,559,913
2 固定負債		
長期借入金	いちい信用金庫/駅西・日本政策金融公 189,867,000	
固定負債合計		189,867,000
負債合計		206,426,913
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		53,488,680
当期正味財産減額		6,782,792
正味財産合計		46,705,888
負債及び正味財産合計		253,132,801