

貸借対照表

令和2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 | 10,285,994 | |
| 未収金 | | |
| 愛知県国民健康保険団体連合会他 | 28,576,572 | |
| 前払費用 | | |
| 賃借料(4月分) | 174,000 | |
| 貸倒引当金 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 39,036,566 |
| 2固定資産 | | |
| 建物 | 26,510,360 | |
| 建物附属設備 | 6,585,041 | |
| 構築物 | 1,546,224 | |
| 建物 | 104,945,044 | |
| 建物附属設備 | 29,289,605 | |
| 構築物 | 9,098,593 | |
| 車両運搬具 | シエンタ他5台 | 6 |
| 器具及び備品 | 福森 | 561,968 |
| 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 | 832,905 |
| 差入保証金 | 借家・借地保証料 | 557,930 |
| 固定資産合計 | | 206,314,770 |
| 資産合計 | | 245,351,336 |
| 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) | 8,792,978 | |
| 社会保険料他 | 2,256,117 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 預り金 | 職員に対する源泉所得税 | 177,674 |
| 未払消費税 | 508,300 | |
| 流動負債合計 | | 11,806,069 |
| 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 | 186,371,000 |
| 固定負債合計 | | 186,371,000 |
| 負債合計 | | 198,177,069 |
| III正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 46,705,888 |
| 当期正味財産増加額 | | 468,379 |
| 正味財産合計 | | 47,174,267 |
| 負債及び正味財産合計 | | 245,351,336 |