

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人晃智会

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金		
①法人事務局預かり	45,993	
②ROHAS預かり	322,145	
普通預金		
①千葉信用銀行 姉崎支店	3,168,522	
②千葉銀行 姉崎支店	10,004,333	
③京葉銀行 姉崎支店	6,437,436	
④君津信用組合 八幡宿支店	204,097	
⑤ゆうちょ銀行	1,027,825	
未収金(障害福祉サービス費)	10,618,592	
前払金	183,333	
貯蔵品	3,090	
預け金	11,870	
流動資産合計		32,027,236
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	11,631,060	
建物減価償却累計額	△ 2,402,787	
建物付属設備	3,132,864	
建物付属設備減価償却累計額	△ 905,594	
備品	4,279,500	
備品減価償却累積額	△ 3,044,838	
車両運搬具	1,925,900	
車両運搬具減価償却累計額	△ 160,492	
一括償却資産	526,280	
一括償却資産減価償却累計額	△ 399,574	
有形固定資産計	14,582,319	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	205,200	
水道施設利用権減価償却累計額	△ 41,247	
無形固定資産計	163,953	
固定資産合計		14,746,272
3.投資その他の資産		
差込保証金(事業所敷金)	540,000	
投資その他の資産計	540,000	540,000
資産合計		47,313,508
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
預り金	91,066	
未払費用	205,321	
未払法人税等	348,200	
流動負債合計		644,587
2.固定負債		
長期借入金		
①君津信用組合八幡支店 建築資金	9,060,000	
②君津信用組合八幡支店 運転資金	2,012,000	
③君津信用組合八幡支店 建築付属設	1,600,000	
④政策金融公庫千葉支店 設備資金	2,790,000	
⑤政策金融公庫千葉支店 運転資金	3,483,000	
⑥理事借入金	23,000,000	
⑦会員借入金	5,000,000	
短期借入金	0	
固定負債合計		46,945,000
負債合計		47,589,587
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 18,360,218
当期正味財産増減額		18,084,139
正味財産合計		△ 276,079
負債及び正味財産合計		47,313,508