

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

平成30年度 財産目録

平成31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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	137,364	
普通預金		
① 千葉信用銀行 姉崎支店	721,940	
② 千葉銀行 姉崎支店	10,004,249	
③ 京葉銀行 姉崎支店	580,005	
④ 君津信用組合 八幡宿支店	672,795	
⑤ ゆうちょ銀行	1,067,379	
未収金（障害福祉サービス費）	5,220,336	
前払金	180,000	
貯蔵品	3,090	
流動資産合計		18,587,158
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	△ 1,623,505	
建物付属設備	3,132,864	
建物付属設備減価償却累計額	△ 534,382	
備品	4,279,500	
備品減価償却累計額	△ 2,428,432	
一括償却資産	526,280	
一括償却資産減価償却累計額	△ 224,148	
有形固定資産計	14,759,237	
(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	△ 27,498	
無形固定資産計	177,702	
固定資産合計		14,936,939
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		34,064,097
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	161,503	
未払費用	111,812	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		343,315
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	11,340,000	
② 君津信用組合八幡支店 運転資金	3,008,000	
③ 君津信用組合八幡支店 建築付属設備	2,200,000	
④ 政策金融公庫千葉支店 設備資金	3,534,000	
⑤ 政策金融公庫千葉支店 運転資金	3,999,000	
⑥ 理事借入金（多田）	23,000,000	
⑦ 理事借入金（須藤）	5,000,000	
短期借入金	0	
固定負債合計		52,081,000
負債合計		52,424,315
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 18,545,557
当期正味財産増減額		185,339
正味財産合計		△ 18,360,218
負債及び正味財産合計		34,064,097