

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

平成29年度 財産目録

平成30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	168,897	
普通預金		
① 千葉信用銀行 姉崎支店	593,750	
② 千葉銀行 姉崎支店	10,004,165	
③ 京葉銀行 姉崎支店	3,485,937	
④ 君津信用組合 八幡宿支店	796,518	
⑤ ゆうちょ銀行	55,746	
未収金（障害福祉サービス費）	1,176,373	
前払金	180,000	
貯蔵品	3,090	
流動資産合計		16,464,476
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	△ 844,223	
建物付属設備	3,132,864	
建物付属設備減価償却累計額	△ 163,170	
備品	4,279,500	
備品減価償却累計額	△ 1,504,285	
一括償却資産	327,960	
一括償却資産減価償却累計額	△ 109,320	
有形固定資産計		16,750,386
(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	△ 13,749	
無形固定資産計		191,451
固定資産合計		16,941,837
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		33,946,313
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	114,821	
未払費用	90,049	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		274,870
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	13,620,000	
② 君津信用組合八幡支店 運転資金	4,004,000	
③ 君津信用組合八幡支店 建築付属設	2,800,000	
④ 政策金融公庫千葉支店 設備資金	4,278,000	
⑤ 政策金融公庫千葉支店 運転資金	4,515,000	
⑥ 理事借入金（多田）	19,000,000	
⑦ 理事借入金（須藤）	4,000,000	
短期借入金	0	
固定負債合計		52,217,000
負債合計		52,491,870
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 3,514,163
当期正味財産増減額		△ 15,031,394
正味財産合計		△ 18,545,557
負債及び正味財産合計		33,946,313