

2018年度 高槻の高齢社会をよくする会

貸借対照表

2018年 4月1日から2019年 3月31日

		つどいの家はむろ	よくする会	合計
資産の部				
流動資産				
	現金	169,478	21,322	190,800
	普通預金	6,203,869	2,726,875	8,930,744
	振替貯金	10,472,436		10,472,436
	修繕積立金	5,233,316		5,233,316
	未収入金	7,734,695		7,734,695
	前払費用			0
	立替金	2,480		2,480
	立替金2	0		0
	仮払金	0		0
	仮払税金	14		14
	流動資産合計	29,816,288	2,748,197	32,564,485
固定資産				
	建物	10,145,109		10,145,109
	構築物	984,037		984,037
	車輛運搬具	2,025,401		2,025,401
	器具備品	1		1
	その他無形固定資産	22,577		22,577
	長期前払費用	67,801		67,801
	預託金	44,990		44,990
	保証金	1,000,000		1,000,000
	固定資産合計	14,289,916		14,289,916
	資産合計	44,106,204	2,748,197	46,854,401
負債の部				
	預り金	70,143		70,143
	未払費用	2,708,171		2,708,171
	未払法人税	0		0
	貸倒引当金	46,408		46,408
	前受金	60,000		60,000
	負債合計	2,884,722		2,884,722

正味財産の部	前期繰越正味財産	39,571,203	2,759,201	42,330,404
	当期正味財産	1,650,279	-11,004	1,639,275
	次期繰越正味財産	41,221,482	2,748,197	43,969,679
正味財産+負債				46,854,401