

**2019年度 高槻の高齢社会をよくする会  
貸借対照表**

**決算**

2019年 4月1日から2020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	133,578	131,830	265,408
	普通預金	12,942,581	2,892,358	15,834,939
	振替貯金	2,281,593		2,281,593
	修繕積立金	5,233,362		5,233,362
	未収入金	7,066,387		7,066,387
	前払費用	120,000		120,000
	立替金	1,860		1,860
	仮払税金	0		0
	流動資産合計	27,779,361	3,024,188	30,803,549
	固定資産			
	建物	8,892,340		8,892,340
	構築物	666,372		666,372
	車輛運搬具	3,153,048		3,153,048
	器具備品	1		1
				0
	長期前払費用	119,954		119,954
預託金	41,670		41,670	
保証金	1,000,000		1,000,000	
固定資産合計	13,873,385		13,873,385	
資産合計	41,652,746	3,024,188	44,676,934	
負債の部				
預り金	67,637		67,637	
未払費用	2,613,300		2,613,300	
未払法人税	80,000		80,000	
貸倒引当金	42,441		42,441	
前受金	60,000		60,000	
未払金	2,530		2,530	
負債合計	2,865,908		2,865,908	

正味財産の部	前期繰越正味財産	39,380,644	2,748,197	42,128,841
	当期正味財産	-593,806	275,991	-317,815
	次期繰越正味財産	38,786,838	3,024,188	41,811,026
<b>正味財産+負債</b>				<b>44,676,934</b>