

2016年度 高槻の高齢社会をよくする会

貸借対照表

2016年 4月1日から2017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	154,668	58,855	213,523
普通預金	5,179,160	3,733,002	8,912,162
振替貯金	7,374,596		7,374,596
修繕積立金	3,779,583		3,779,583
未収入金	8,442,108		8,442,108
前払費用	60,000		60,000
立替金	3,100		3,100
仮払金	171,630		171,630
固定資産			
仮払税金	0		0
流動資産合計	25,164,845	3,791,857	28,956,702
建物	10,826,204		10,826,204
構築物	1,251,565		1,251,565
車輛運搬具	1,692,532		1,692,532
			0
器具備品	1		1
長期前払費用	57,064		57,064
預託金	46,020		46,020
保証金	1,000,000		1,000,000
固定資産合計	14,873,386		14,873,386
資産合計	40,038,231	3,791,857	43,830,088
負債の部			
預り金	117,665		117,665
未払費用	2,941,462		2,941,462
未払法人税	365,400		365,400
貸倒引当金	50,652		50,652
長期借入金	0		0
			0
負債合計	3,475,179		3,475,179

正味財産の部	前期繰越正味財産	35,397,865	3,796,365	39,194,230
	当期正味財産	1,165,187	-4,508	1,160,679
	次期繰越正味財産	36,563,052	3,791,857	40,354,909
正味財産+負債				43,830,088