

2017年度 高槻の高齢社会をよくする会

貸借対照表

2017年 4月1日から2018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		216,025	90,079	306,104
普通預金		6,782,368	2,669,122	9,451,490
振替貯金		9,277,503		9,277,503
修繕積立金		4,281,244		4,281,244
未収入金		8,433,652		8,433,652
立替金		2,170		2,170
流動資産合計		28,992,962	2,759,201	31,752,163
固定資産				
建物		10,145,109		10,145,109
構築物		984,037		984,037
車両運搬具		2,025,401		2,025,401
器具備品		1		1
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
その他無形固定資産		22,577		22,577
固定資産合計		14,289,916		14,289,916
資産合計		43,282,878	2,759,201	46,042,079
負債の部				
預り金		86,288		86,288
未払費用		2,764,226		2,764,226
未払法人税		745,500		745,500
前受金		60,000		60,000
貸倒引当金		55,661		55,661
負債合計		3,711,675		3,711,675

正味財産の部	前期繰越正味財産	36,563,052	3,791,857	40,354,909
	当期正味財産	3,008,151	-1,032,656	1,975,495
	次期繰越正味財産	39,571,203	2,759,201	42,330,404
正味財産+負債				46,042,079