

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 愛育の会  
(単位:円)

| 科 目 |                     | 金 額        |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|--------------|
| I   | 資産の部                |            |            |              |
| 1   | 流動資産                |            |            |              |
|     | 現金預金                |            |            |              |
|     | 現金 現金手元有高           | 87,387     |            |              |
|     | 普通預金 JAハイナン         | 726,967    |            |              |
|     | 焼津信用金庫 榛原支店         | 4,560,527  |            |              |
|     | 島田信用金庫 榛原東支店        | 3,371,900  |            |              |
|     | 未収金 訓練等給付費2・3月分他10件 | 5,205,928  |            |              |
|     | 前払金 家賃4月分他6件        | 426,121    |            |              |
|     | 流動資産合計              |            | 14,378,830 |              |
| 2   | 固定資産                |            |            |              |
| (1) | 有形固定資産              |            |            |              |
|     | 土地                  | 26,700,000 |            |              |
|     | 建物                  | 2,869,730  |            |              |
|     | 器具及び備品 エアコン他7台      | 8          |            |              |
|     | 車輛運搬具 普通乗用車他3台      | 144,378    |            |              |
|     | 有形固定資産計             | 29,714,116 |            |              |
| (2) | 投資その他の資産            |            |            |              |
|     | 投資有価証券 島田信用金庫出資金    | 10,000     |            |              |
|     | 投資その他の資産計           | 10,000     |            |              |
|     | 固定資産合計              |            | 29,724,116 |              |
|     | 資産合計                |            |            | 44,102,946   |
| II  | 負債の部                |            |            |              |
| 1   | 流動負債                |            |            |              |
|     | 未払金 2・3月分経費         | 2,129,939  |            |              |
|     | 預り金 源泉所得税・住民税他      | 590,784    |            |              |
|     | 流動負債合計              |            | 2,720,723  |              |
| 2   | 固定負債                |            |            |              |
|     | 設備資金借入金 島田信用金庫榛原東支店 | 1,448,000  |            |              |
|     | 固定負債合計              |            | 1,448,000  |              |
|     | 負債合計                |            |            | 4,168,723    |
| III | 正味財産の部              |            |            |              |
|     | 正味財産                |            |            | 39,934,223   |
|     | (うち前期正味財産)          |            |            | (39,996,193) |
|     | (うち当期正味財産減少額)       |            |            | (-61,970)    |
|     | 負債及び正味財産合計          |            |            | 44,102,946   |