

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人トータルケアセンター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	48,068,277	【流動負債】	28,239,007
現金及び預金	11,221,631	買掛金	1,890,642
売掛金	28,375,518	短期借入金	1,596,765
棚卸資産	2,498,846	未払金	18,394,214
立替金	159,902	未払法人税等	71,000
前払費用	1,375,310	未払消費税等	1,018,500
短期貸付金	76,070	預り金	5,267,886
未収入金	4,361,000	【固定負債】	25,642,778
【固定資産】	62,528,800	長期借入金	18,482,000
【有形固定資産】	52,785,161	長期未払金	126,630
建物	45,853,370	リース債務	7,034,148
建物附属設備	8,875,025	負債の部合計	53,881,785
構築物	668,760	正味財産の部	
機械装置	3,215,336	【正味財産】	56,715,292
車両運搬具	12,692,641	正味財産	56,715,292
工具器具備品	6,468,910	正味財産	56,715,292
減価償却累計額	-45,161,181	次期繰越活動差額	56,715,292
土地	13,720,000		
リース資産	6,452,300		
【無形固定資産】	174,900		
ソフトウェア	174,900		
【投資その他の資産】	9,568,739		
出資金	20,000		
関係会社出資金	450,000		
敷金	4,549,500		
預託金	77,040		
長期貸付金	750,000		
長期前払費用	4,677		
保証金	15,000		
保険積立金	3,702,522	純資産の部合計	56,715,292
資産の部合計	110,597,077	負債及び純資産合計	110,597,077