

貸借対照表

平成31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】	44,227,871	【流動負債】	106,307,185
現金及び預金	6,032,010	買掛金	1,583,923
売掛金	32,442,219	短期借入金	84,096,765
棚卸資産	3,544,734	未払金	13,189,416
立替金	163,298	未払法人税等	71,000
前払費用	1,370,610	未払消費税等	845,100
未収入金	675,000	預り金	6,520,981
【固定資産】	140,361,416	【固定負債】	20,280,966
【有形固定資産】	130,060,082	長期借入金	14,892,000
建物	46,047,814	長期未払金	42,210
建物附属設備	8,875,025	リース債務	5,346,756
構築物	668,760	負債の部合計	126,588,151
機械装置	3,215,336	正味財産の部	
車両運搬具	11,622,642	【正味財産】	58,001,136
工具器具備品	8,472,910	正味財産	58,001,136
減価償却累計額	-48,719,109	正味財産	58,001,136
土地	55,100,900	次期繰越活動差額	58,001,136
建設仮勘定	40,000,000		
リース資産	4,775,804		
【無形固定資産】	99,750		
ソフトウェア	99,750		
【投資その他の資産】	10,201,584		
出資金	20,000		
関係会社出資金	450,000		
敷金	4,549,500		
預託金	86,290		
長期貸付金	500,000		
長期前払費用	460		
保証金	15,000		
保険積立金	4,580,334	純資産の部合計	58,001,136
資産の部合計	184,589,287	負債及び純資産合計	184,589,287