

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 エルダーサポート協会

単位：円

科目	明細	金額
I 資産の部		
1、流動資産		【 525,888,672 】
現金		2,223,326
小口預金		3,020,658
当座預金		238,702,069
普通預金		45,100,609
定期預金		100,041,998
未収入金		133,640,864
売掛金		1,309,000
貯蔵品		1,959,277
未成工事支出金		30,971
立替金		19,900
貸付金		650,000
貸倒引当金		-810,000
2、固定資産		【 368,090,098 】
(1) 有形固定資産		(27,046,102)
附属設備		47,060,305
附属設備減価償却累計額		-38,071,683
構築物		5,141,117
構築物減価償却累計額		-3,925,916
機械装置		26,661,080
機械装置減価償却累計額		-12,466,722
車両運搬具		41,586,432
車両運搬具減価償却累計額		-40,257,353
什器備品		2,711,338
什器備品減価償却累計額		-1,392,496
(2) 無形固定資産		(769,418)
水道施設利用権		201,501
ソフトウェア		567,917
(3) 投資その他の資産		(340,274,578)
投資有価証券		281,679,878
長期貸付金		2,247,500
長期前払費用		1,177,000
保証金		55,170,200
資産合計		893,978,770
II 負債の部		
1、流動負債		【 161,532,509 】
短期借入金		5,033,418
買掛金		177,502
未払金		8,599,901
未払費用		25,675,525
預り金		10,095,600
仮受金		182,520
未成工事受入金		852,000
未払給与		47,640,486
賞与引当金		31,354,057
未払法人税等		29,796,400
未払消費税等		2,125,100
負債合計		161,532,509
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		683,893,538
当期正味財産増減額		48,552,723
正味財産合計		732,446,261
負債及び正味財産合計		893,978,770