

令和1年度(平成31年度) 貸借対照表

令和2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
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		【 385,588,471 】
現金		2,864,389
小口預金		2,592,600
当座預金		138,521,894
普通預金		63,786,686
定期預金		50,025,077
未収入金		121,146,065
売掛金		3,043,000
貯蔵品		1,647,711
未成工事支出金		517,628
立替金		8,232
貸付金		940,000
前払金		1,234,189
貸倒引当金		-739,000
2、固定資産		【 464,337,789 】
(1) 有形固定資産		( 23,469,373 )
附属設備		47,872,305
附属設備減価償却累計額		-40,928,732
構築物		5,141,117
構築物減価償却累計額		-4,172,697
機械装置		26,661,080
機械装置減価償却累計額		-14,141,655
車両運搬具		40,466,892
車両運搬具減価償却累計額		-38,541,886
什器備品		3,061,258
什器備品減価償却累計額		-1,948,309
(2) 無形固定資産		( 598,724 )
水道施設利用権		175,807
ソフトウェア		422,917
(3) 投資その他の資産		( 440,269,692 )
投資有価証券		381,679,878
長期貸付金		1,317,500
長期前払費用		1,992,114
保証金		55,280,200
資産合計		849,926,260
<b>II 負債の部</b>		
1、流動負債		【 107,937,787 】
短期借入金		5,063,483
買掛金		284,883
未払金		6,139,101
未払費用		13,171,085
預り金		10,717,744
仮受金		182,520
未成工事受入金		2,888,001
未払給与		45,746,623
賞与引当金		21,471,047
未払法人税等		142,000
未払消費税等		2,131,300
負債合計		107,937,787
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		732,446,261
当期正味財産増減額		9,542,212
正味財産合計		741,988,473
負債及び正味財産合計		849,926,260