

(第2号議案)

2018年度 特定非営利活動法人 陽だまり 財産目録  
2019年3月31日現在

| 科 目 ・ 摘 要 |                 | 金 額        |            |
|-----------|-----------------|------------|------------|
| I         | 資産の部            |            |            |
|           | 1 流動資産          |            |            |
|           | 現金              | 284,956    |            |
|           | 普通預金            | 5,012,249  |            |
|           | 通常貯金            | 5,948,635  |            |
|           | 定期預金            | 1,001,825  |            |
|           | 未収金 介護・有料未収入    | 9,177,271  |            |
|           | 立替金             | 130,237    |            |
|           | 仮払金             | 0          |            |
|           | 短期貸付金           | 3,269,790  |            |
|           | 流動資産合計          | 24,824,963 | 24,824,963 |
|           | 2 固定資産          |            |            |
|           | 建物付属賃借事務所       | 2,201,535  |            |
|           | 車両 ムーブ、フリード     | 653,596    |            |
|           | 備品 パソコン・印刷機等    | 335,192    |            |
|           | ソフトウェア          | 800,000    |            |
|           | 固定資産合計          | 3,990,323  | 3,990,323  |
|           | 3 投資等           |            |            |
|           | 出資金 広島市信用組合西条支店 | 10,000     |            |
|           | 敷金 事務所敷金        | 687,105    |            |
|           | 投資合計            | 697,105    | 697,105    |
|           | 資産合計            |            | 29,512,391 |
| II        | 負債の部            |            |            |
|           | 1 流動負債          |            |            |
|           | 短期借入金           | 3,269,790  |            |
|           | 未払金 未払い給与等      | 5,726,931  |            |
|           | 預り金 所得税等預かり     | 73,178     |            |
|           | 流動負債合計          | 9,069,899  | 9,069,899  |
|           | 2 固定負債          |            |            |
|           | 長期借入金 設備代金等     | 0          |            |
|           | 固定負債合計          | 0          | 0          |
|           | 負債合計            |            | 9,069,899  |
| III       | 正味財産            |            | 20,442,492 |

2018年度 特定非営利活動法人 陽だまり 貸借対照表  
2019年3月31日現在

| 科 目 ・ 摘 要 |                 | 金 額        |            |
|-----------|-----------------|------------|------------|
| I         | 資産の部            |            |            |
|           | 1 流動資産          |            |            |
|           | 現金              | 284,956    |            |
|           | 普通預金            | 5,012,249  |            |
|           | 通常貯金            | 5,948,635  |            |
|           | 定期預金            | 1,001,825  |            |
|           | 未収金 介護・有料未収入    | 9,177,271  |            |
|           | 立替金             | 130,237    |            |
|           | 仮払金             | 0          |            |
|           | 短期貸付金           | 3,269,790  |            |
|           | 流動資産合計          | 24,824,963 | 24,824,963 |
|           | 2 固定資産          |            |            |
|           | 建物付属賃借事務所       | 2,201,535  |            |
|           | 車両 ムーブ、フリード     | 653,596    |            |
|           | 備品 パソコン・印刷機等    | 335,192    |            |
|           | ソフトウェア          | 800,000    |            |
|           | 固定資産合計          | 3,990,323  | 3,990,323  |
|           | 3 投資等           |            |            |
|           | 出資金 広島市信用組合西条支店 | 10,000     |            |
|           | 敷金 事務所敷金        | 687,105    |            |
|           | 投資合計            | 697,105    | 697,105    |
|           | 資産合計            |            | 29,512,391 |
| II        | 負債の部            |            |            |
|           | 1 流動負債          |            |            |
|           | 短期借入金           | 3,269,790  |            |
|           | 未払金 未払い給与等      | 5,726,931  |            |
|           | 預り金 所得税等預かり     | 73,178     |            |
|           | 流動負債合計          | 9,069,899  | 9,069,899  |
|           | 2 固定負債          |            |            |
|           | 長期借入金 設備代金等     | 0          |            |
|           | 固定負債合計          | 0          | 0          |
|           | 負債合計            |            | 9,069,899  |
| III       | 正味財産の部          |            |            |
|           | 前期繰越正味財産        | 18,598,892 |            |
|           | 当期正味財産増減額       | 1,843,600  |            |
|           | 正味財産合計          | 20,442,492 | 20,442,492 |
|           | 負債及び正味財産合計      |            | 29,512,391 |