

# 2018年度 高槻の高齢社会をよくする会

## 貸借対照表

2018年 4月1日から2019年 3月31日

		つどいの家はむろ	よくする会	合計
<b>資産の部</b>				
流動資産				
現金	169,478	21,322	190,800	
普通預金	6,203,869	2,726,875	8,930,744	
振替貯金	10,472,436		10,472,436	
修繕積立金	5,233,316		5,233,316	
未収入金	7,734,695		7,734,695	
前払費用			0	
立替金	2,480		2,480	
立替金2	0		0	
仮払金	0		0	
仮払税金	14		14	
<b>流動資産合計</b>	<b>29,816,288</b>	<b>2,748,197</b>	<b>32,564,485</b>	
固定資産				
建物	10,145,109		10,145,109	
構築物	984,037		984,037	
車輌運搬具	2,025,401		2,025,401	
器具備品	1		1	
その他無形固定資産	22,577		22,577	
長期前払費用	67,801		67,801	
預託金	44,990		44,990	
保証金	1,000,000		1,000,000	
<b>固定資産合計</b>	<b>14,289,916</b>		<b>14,289,916</b>	
<b>資産合計</b>	<b>44,106,204</b>	<b>2,748,197</b>	<b>46,854,401</b>	
<b>負債の部</b>				
預り金	70,143		70,143	
未払費用	2,708,171		2,708,171	
未払法人税	0		0	
貸倒引当金	46,408		46,408	
前受金	60,000		60,000	
<b>負債合計</b>	<b>2,884,722</b>		<b>2,884,722</b>	

正味財産の部	前期繰越正味財産	39,571,203	2,759,201	42,330,404
	当期正味財産	1,650,279	-11,004	1,639,275
	次期繰越正味財産	41,221,482	2,748,197	43,969,679
<b>正味財産+負債</b>				<b>46,854,401</b>