

2017年度 高槻の高齢社会をよくする会

貸借対照表

2017年 4月1日から2018年 3月31日

| | つどいの家はむろ | よくする会 | 合計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 216,025 | 90,079 | 306,104 |
| 普通預金 | 6,782,368 | 2,669,122 | 9,451,490 |
| 振替貯金 | 9,277,503 | | 9,277,503 |
| 修繕積立金 | 4,281,244 | | 4,281,244 |
| 未収入金 | 8,433,652 | | 8,433,652 |
| 立替金 | 2,170 | | 2,170 |
| 流動資産合計 | 28,992,962 | 2,759,201 | 31,752,163 |
| 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 |
| 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 |
| その他無形固定資産 | 22,577 | | 22,577 |
| 固定資産合計 | 14,289,916 | | 14,289,916 |
| 資産合計 | 43,282,878 | 2,759,201 | 46,042,079 |
| 負債の部 | | | |
| 預り金 | 86,288 | | 86,288 |
| 未払費用 | 2,764,226 | | 2,764,226 |
| 未払法人税 | 745,500 | | 745,500 |
| 前受金 | 60,000 | | 60,000 |
| 貸倒引当金 | 55,661 | | 55,661 |
| 負債合計 | 3,711,675 | | 3,711,675 |

| | | | | |
|---------|----------|------------|------------|------------|
| 正味財産の部 | 前期繰越正味財産 | 36,563,052 | 3,791,857 | 40,354,909 |
| | 当期正味財産 | 3,008,151 | -1,032,656 | 1,975,495 |
| | 次期繰越正味財産 | 39,571,203 | 2,759,201 | 42,330,404 |
| 正味財産+負債 | | | | 46,042,079 |