

貸借対照表

特定非営利活動法人 ウエルビーイング
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	30,072		
小口 現金	14,432		
普通 預金	808,566		
現金・預金 計	853,070		
(売上債権)			
売 掛 金	2,839,217		
売上債権 計	2,839,217		
(その他流動資産)			
前払 費用	192,290		
立 替 金	10,208		
その他流動資産 計	202,498		
流動資産合計		3,894,785	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	171,792		
車両運搬具	131,104		
有形固定資産 計	302,896		
(投資その他の資産)			
敷 金	378,000		
投資その他の資産 計	378,000		
固定資産合計		680,896	
資産の部 合計			<u>4,575,681</u>

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	2,478,299		
前 受 金	859,545		
預 り 金	149,789		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計		3,557,633	
【固定負債】			
長期借入金	2,892,000		
長期未払金	81,500		
固定負債 計		2,973,500	
負債の部 合計			6,531,133

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	687,298		
当期正味財産増減額	△2,642,750		
正味財産 計		△1,955,452	
正味財産の部 合計			<u>△1,955,452</u>
負債・正味財産合計			<u>4,575,681</u>