

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,934,949	6,965,544	2,030,595
売掛金	931,861	1,597,783	665,922
未収会費	0	160,000	160,000
未収金	0	3,039,701	3,039,701
前払金	69,708	2,200	67,508
棚卸資産	434,588	0	434,588
貯蔵品	10,270	0	10,270
立替金	0	102,400	102,400
仮払金	0	135,796	135,796
流動資産合計	6,381,376	12,003,424	5,622,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
福祉施設建設積立資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	16,000,000	16,000,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	744,102	1,116,908	372,806
車両運搬具	2	29,628	29,626
什器備品	396,933	319,216	77,717
一括償却資産	0	414,424	414,424
その他固定資産合計	1,141,037	1,880,176	739,139
固定資産合計	52,141,037	52,880,176	739,139
資産合計	58,522,413	64,883,600	6,361,187
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	380,615	1,410,273	1,029,658
未払金	2,860,645	5,962,289	3,101,644
預り金	218,874	104,009	114,865
仮受金	0	135,796	135,796
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	508,700	635,500	126,800
流動負債合計	4,039,834	8,318,867	4,279,033
負債合計	4,039,834	8,318,867	4,279,033
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	54,482,579	56,564,733	2,082,154
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	54,482,579	56,564,733	2,082,154
負債及び正味財産合計	58,522,413	64,883,600	6,361,187