

特定非営利活動法人 ころろ 一般会計 貸借対照表

2019年3月31日

単位：円

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	321,785	
普 通 預 金	40,205,845	
売 掛 金	1,384,615	
未 収 入 金	35,351,556	
棚 卸 資 産	1,001,500	
前 払 費 用	321,858	
流動資産合計		78,587,159
2 固定資産		
(1)基本財産	0	
基本財産合計	0	
(2)その他の固定資産		
建 物	117,284,002	
建 物 付 属 設 備	19,107,640	
車 両 運 搬 具	11,036,951	
工 具 器 具 備 品	8,674,303	
構 築 物	7,213,881	
ソ フ ト ウ ェ ア	943,026	
土 地	62,885,632	
敷 金	1,000,000	
施設整備積立預金	5,269,633	
事業運営積立預金	12,001,797	
預 託 金	126,680	
出 資 金	10,000	
固定資産合計		245,553,545
資産合計		324,140,704
II 負債の部		
1 流動負債		
買 掛 金	189,235	
未 払 金	5,327,555	
預 り 金	3,509,861	
前 受 金	0	
未 払 法 人 税 等	71,000	
未 払 消 費 税	444,700	
流動負債合計		9,542,351
2 固定負債		
長期借入金	29,626,000	
固定負債計		29,626,000
負債の部合計		39,168,351
III 正味財産の部		
正 味 財 産		284,972,353
(内 当期正味財産増加額)		( 2,481,471 )
負債及び正味財産合計		324,140,704