

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍

貸借対照表（総括表）

令和 2 年 3 月 31 日時点

(単位：円)

科 目	介護保険事業	一般会計	合 計
I. 資産の部			
流動資産	12,352,123	43,995	12,396,118
現金、預貯金	3,897,561	43,995	3,941,556
売掛金	8,105,262	0	8,105,262
その他流動資産	349,300	0	349,300
固定資産	940,337	287,750	1,228,087
有形固定資産	732,277	0	732,277
リサイクル預託金	28,060	0	28,060
電話加入権	0	83,000	83,000
無形固定資産	0	204,750	204,750
敷金	180,000	0	180,000
資産合計	13,292,460	331,745	13,624,205
II. 負債の部			
流動負債	4,960,570	45,712	5,006,282
固定負債	5,612,318	0	5,612,318
負債合計	10,572,888	45,712	10,618,600
III. 正味財産の部			
正味財産	2,648,815	356,790	3,005,605
一般会計繰入額	70,757	▲ 70,757	0
正味財産合計	2,719,572	286,033	3,005,605
負債正味財産合計	13,292,460	331,745	13,624,205

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍

貸借対照表（介護保険事業）

令和 2 年 3 月 31 日時点

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	12,352,123	流動負債	4,960,570
現金	82,260	未払金	341,954
預貯金	3,815,301	未払費用	4,587,409
売掛金	8,105,262	未払法人税等	0
前払費用	335,000	前受金	5,000
未収入金	14,300	預り金	26,207
		固定負債	5,612,318
		長期借入金	1,300,000
		役員借入金	4,312,318
固定資産	940,337	負債合計	10,572,888
(有形固定資産)	732,277		
建物	665,950	正 味 財 産 の 部	
車両運搬具	10	前期繰越正味財産	5,854,163
什器備品	66,317	当期正味財産増加額	▲ 3,205,348
(無形固定資産)	28,060		
リサイクル預託金	28,060	正味財産合計	2,648,815
(投資その他の資産)	180,000		
敷金	180,000	一般会計繰入額	70,757
資産合計	13,292,460	負債正味財産合計	13,292,460