貸借対照表

平成31年 3月31日現在

八	楼工间界为泊货。	・薬物針田防止センタ・

(単位:円)

来 収 金 費 220,000 70,000 150,000	五皿別回広八 利工水楽力起放 未物品川関エピング				(十四:11/
日 : 洗動資産 現金預金 現金預金			当年度	前年度	増 減
現金預金					
善 通 預 金 12,587,912 12,280,173 307,739 未 収 金 費 220,000 70,000 150,000					
来 収 金 費 220,000 70,000 150,000	現金預金		<u>12, 587, 912</u>	<u>12, 280, 173</u>	<u>307, 739</u>
来 収 金 2,579,750 2,583,000 △ 3,250 前 払 金 74,730 48,004 26,726 前 技 金 74,730 48,004 26,726 前 法 品	普 通 預	金	12, 587, 912	12, 280, 173	307, 739
前 払 金	未 収 会	費	220, 000	70, 000	150, 000
貯 蔵 品		金	2, 579, 750	2, 583, 000	△ 3, 250
15,606,183					26, 726
2. 固定資産 (1) 基本財産	貯蔵	品	143, 791	88, 560	55, 231
(1) 基本財産			15, 606, 183	15, 069, 737	536, 446
普 通 預 金 信 4,608,070 4,634,503 △ 26,433 有 価 証 券 1,035,391,930 1,035,365,497 26,433 1,235,391,930 1,040,000,000 0 0 (2) 特定資産 1,040,000,000 1,040,000,000 0 事 業 準 備 金 積 立 資 産 79,620,441 79,616,247 4,194 什 器 備 品品 98,505 157,608 △ 55,177 特定資産合計 83,387,778 83,226,649 161,129 (3) その他固定資産 1 1 1 0 車 両 運 搬 届 品 194,986 277,497 △ 82,511 ○ 24,952 224,952 0 △ 129,600 電 話 加 入 権 244,952 224,952 224,952 0 △ 11,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
有 価 証 券					
基本財産合計 (2) 特定資産 減価 價 却 引 当 資 産					
(2) 特定資産 減価		券	1, 035, 391, 930	1, 035, 365, 497	26, 433
減価			1, 040, 000, 000	1, 040, 000, 000	0
事業準備金積立資産 79,620,441 79,616,247 4,194					
情報 備 品 98,505 157,608 △ 59,103					•
特定資産合計					
特定資産合計 (3) その他固定資産 車 両 運 機 具 1 1 1 0 0 付 器 備 品 194,986 277,497 △ 82,511 ソ フ ト ウ ェ ア 86,400 216,000 △ 129,600 電 話 加 入 権 224,952 224,952 0 0 リ サ イ ク ル 預 託 金 11,430 11,430 0 0 その他固定資産合計 517,769 729,880 △ 212,111 固定資産合計 1,123,905,547 1,123,956,529 △ 50,982 資産合計 1,3m助負債 *** 素 払 金 851,415 709,131 142,284 預 り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 1,202,593 1,059,041 143,552 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 付 器 備 品 98,505 157,608 △ 59,103 1,1028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280 (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)					
(3) その他固定資産		金			
車 両 運 搬 具 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1			83, 387, 778	83, 226, 649	161, 129
付 器 備 品 194,986 277,497 △ 82,511					
ファトゥュア 86,400 216,000 △ 129,600 章 話 加 入 権 224,952 224,952 00 で 11,430 11,430 11,430 00 で 11,430 11,430 11,430 00 で 11,430 11,430 00 で 11,430 11,430 00 で 11,430			104 000	077 407	0
電話 加 入 権 224,952 224,952 00 リサイクル 預 託 金 11,430 11,430 0 その他固定資産合計					
リサイクル預託金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未 払 金 851,415 709,131 142,284 預 り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什器備品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)					△ 129,600
その他固定資産合計				·	0
固定資産合計 資産合計 直債の部 1. 流動負債 未 払 金	その他固定資産合計			·	0
資産合計				·	
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 851,415 709,131 142,284 預 り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 1,202,593 1,059,041 143,552 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什 器 備 品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 1,028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280					
1. 流動負債 未 払 金 851,415 709,131 142,284 項 り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 負債合計 1,202,593 1,059,041 143,552 回 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什 器 備 品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)			1, 139, 511, 730	1, 139, 026, 266	485, 464
未 払 金 851,415 709,131 142,284 預 り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 負債合計 1. 指定正味財産 寄 1,202,593 1,059,041 143,552 正 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什 器 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (1,028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280 (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)					
預り 金 351,178 349,910 1,268 流動負債合計 1,202,593 1,059,041 143,552 単正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什 器 備 品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)		소	951 /15	700 121	142 204
流動負債合計 負債合計 1、202、593 1、059、041 143、552 1、1、202、593 1、059、041 143、552 1、028、324、072 1、028、379、249 △ 55、177 受贈什器備品 98、505 157、608 △ 59、103 157、608 △ 59、103 167、202、166、987) (1、028、166、987) (0)					
負債合計		<u>ж</u>			
Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什 器 備 品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 1,028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280					
1.指定正味財産 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受贈什器備品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 1,028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280 (うち基本財産への充当額) (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)			1, 202, 593	1, 059, 041	143, 332
寄 付 金 1,028,324,072 1,028,379,249 △ 55,177 受 贈 什 器 備 品 98,505 157,608 △ 59,103 指定正味財産合計 1,028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280 (うち基本財産への充当額) (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)					
受贈 併器 偏品 98,505 157,608 △59,103 指定正味財産合計 1,028,422,577 1,028,536,857 △114,280 (うち基本財産への充当額) (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)		金	1,028 324 072	1,028 379 249	∧ 55 177
指定正味財産合計 1,028,422,577 1,028,536,857 △ 114,280 (1,028,166,987) 位1,028,166,987) (0)					
(うち基本財産への充当額) (1,028,166,987) (1,028,166,987) (0)					△ 114, 280
	(うち特定資産への充当額)		(255, 590)	(369, 870)	(△114, 280)
					456, 192
(うち基本財産への充当額) (11,833,013) (11,833,013) (0)					
(うち特定資産への充当額) (83,132,188) (82,856,779) (275,409)					
					341, 912
	負債及び正味財産合計				485, 464