

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ  
全事業所

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	318,883
現 金	161,007	未 払 金	3,487
普通 預金	11,543,414	預 り 金	267,990
郵便振替貯金	42,000	流動負債 計	590,360
定期 預金	1,000,471	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	12,746,892	長期借入金	860,000
(売上債権)		固定負債 計	860,000
売 掛 金	6,526,659	<b>負債合計</b>	<b>1,450,360</b>
売上債権 計	6,526,659	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	270,000	前期繰越正味財産額	16,183,506
前 払 金	27,900	当期正味財産増減額	4,929,665
その他流動資産 計	297,900	正味財産 計	21,113,171
流動資産合計	19,571,451	<b>正味財産合計</b>	<b>21,113,171</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,268,345		
造 作	1,268,215		
什器 備品	90,360		
有形固定資産 計	2,626,920		
(投資その他の資産)			
敷 金	321,000		
出 資 金	10,000		
差入保証金	14,000		
リサイクル預託金	20,160		
投資その他の資産 計	365,160		
固定資産合計	2,992,080		
<b>資産合計</b>	<b>22,563,531</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,563,531</b>