

2018年度 貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(特非) 東京山の手まごころサービス 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	247,632	買掛金	5,158,593
普通預金	32,519,097	預り金	1,360,843
定期貯金	5,000,000	未払費用	430,341
郵便貯金	2,024,370	未払消費税	428,900
郵便振替口座	3,916,995	流動負債合計	7,378,677
売掛金(公費)	18,999,842	固定負債	
売掛金(介負担金)	224,622	固定負債合計	0
売掛金(障負担金)	117,839	負債合計	7,378,677
売掛金(マイプラン)	1,144,530	正味財産の部	
前払費用	617,520	前期繰越正味財産	45,375,778
貸倒引当金	-135,200	当期正味財産増減	12,952,792
流動資産合計	64,677,247	正味財産合計	58,328,570
固定資産			
敷金	1,030,000		
固定資産合計	1,030,000		
資産合計	65,707,247	負債及び正味財産合計	65,707,247