

# 平成30年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人わたげ

(単位・円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	43,016,745	<b>【流動負債】</b>	11,737,029
現金	472,828	未払金	90,757
普通預金	16,775,242	未払費用	9,115,934
郵便振替口座	2,594,901	預り金	2,530,338
未収収益	20,274,766	<b>【固定負債】</b>	72,998,896
未収家賃補助	605,000	長期借入金	67,896,286
未収入金	691,933	退職給付引当金	5,102,610
支援経費仮払金	750,000	負債の部合計	84,735,925
立替金	848,095	正味財産の部	
仮払金	3,980	前期繰越正味財産	215,817,186
<b>【固定資産】</b>	262,894,429	当期正味財産増減額	5,358,063
<b>【有形固定資産】</b>	243,302,632		
建物	200,989,660		
建物付属設備	4,954,050		
車両運搬具	2,022,330		
什器備品	5,984,825		
減価償却累計額	-93,083,772		
土地	122,435,539		
<b>【投資その他の資産】</b>	19,591,797		
保証金	38,000		
長期前払費用	1,003,714		
退職給付引当資産	5,102,610		
返済準備特定預金	12,876,840		
施設整備特定預金	570,633	正味財産の部合計	221,175,249
資産の部合計	305,911,174	負債および正味財産合計	305,911,174