

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人希望会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,475,246	6,323,100	4,152,146
未収金	20,087,896	18,808,576	1,279,320
未払費用	0	504,432	△ 504,432
前払費用	139,986	150,318	△ 10,332
仮払金	0	4,000,000	△ 4,000,000
流動資産合計	30,703,128	29,786,426	916,702
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	147,981,970	160,210,612	△ 12,228,642
構築物	3,667,700	4,584,624	△ 916,924
機械装置	7,855,112	9,285,001	△ 1,429,889
車両運搬具	5	5	0
什器備品	152,104	267,564	△ 115,460
土地	55,302,678	55,302,678	0
水道施設負担金	262,500	525,000	△ 262,500
敷金	165,000	165,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
長期前払費用	226,800	324,000	△ 97,200
保険積立金	1,491,555	689,835	801,720
創業費	0	2,773,961	△ 2,773,961
その他固定資産合計	217,155,424	234,178,280	△ 17,022,856
固定資産合計	217,155,424	234,178,280	△ 17,022,856
資産合計	247,858,552	263,964,706	△ 16,106,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,637,199	7,728,336	△ 91,137
利用者預り金	10,000	0	10,000
預り金	454,532	179,998	274,534
仮受金	0	14,604,610	△ 14,604,610
流動負債合計	8,101,731	22,512,944	△ 14,411,213
2. 固定負債			
長期借入金	286,557,798	300,217,641	△ 13,659,843
受入敷金	705,000	615,000	90,000
固定負債合計	287,262,798	300,832,641	△ 13,569,843
負債合計	295,364,529	323,345,585	△ 27,981,056
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 47,505,977	△ 59,380,879	11,874,902
一般正味財産合計	△ 47,505,977	△ 59,380,879	11,874,902
正味財産合計	△ 47,505,977	△ 59,380,879	11,874,902
負債及び正味財産合計	247,858,552	263,964,706	△ 16,106,154