

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人百千鳥

単位:円

| 科目・摘要             | 金額          |                    |
|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>I資産の部</b>      |             |                    |
| <b>1流動資産</b>      |             |                    |
| 現金預金              | 28,184,033  |                    |
| 未収金               | 25,945,166  |                    |
| 前払金               | 1,059,080   |                    |
| <b>流動資産合計</b>     |             | 55,188,279         |
| <b>2固定資産</b>      |             |                    |
| 建物                | 103,268,620 |                    |
| 建物付属設備            | 40,897,230  |                    |
| 構築物               | 16,000,866  |                    |
| 工具器具備品            | 983,636     |                    |
| 一括償却資産            | 550,858     |                    |
| 建設仮勘定             | 540,000     |                    |
| 施設利用権             | 1,448,515   |                    |
| <b>3その他の資産</b>    |             |                    |
| 差入保証金             | 1,506,920   |                    |
| 長期前払費用            | 3,192,548   |                    |
| 繰延資産              | 677,574     |                    |
| <b>固定資産合計</b>     |             | 169,066,767        |
| <b>資産合計</b>       |             | <b>224,255,046</b> |
| <b>II負債の部</b>     |             |                    |
| <b>1流動負債</b>      |             |                    |
| 未払給与              | 8,277,180   |                    |
| 前受金               | 60,500      |                    |
| 預り金               | 1,007,625   |                    |
| 預り保証金             | 7,330,000   |                    |
| 仮受金               | 153,000     |                    |
| <b>流動負債合計</b>     |             | 16,828,305         |
| <b>2固定負債</b>      |             |                    |
| 長期借入金             | 128,535,198 |                    |
| <b>固定負債合計</b>     |             | 128,535,198        |
| <b>負債合計</b>       |             | <b>145,363,503</b> |
| <b>III正味財産の部</b>  |             |                    |
| 前期繰越正味財産          |             | 31,578,817         |
| 当期正味財産増減額         |             | 47,312,726         |
| <b>正味財産合計</b>     |             | <b>78,891,543</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |             | <b>224,255,046</b> |

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 建物定額法
2. 建物付属設備 定率法(ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法)
3. 構築物 定額法
4. 什器備品定率法
5. 施設利用権 定額法