法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

貸借対照表

2019 年　 3 月　 31 日現在

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,011,849		
未収金	14,319,037		
棚卸資産	1,987,391		
立替金	49,861		
仮払金	286,000		
工賃変動積立金	1,402,967		
設備等整備積立金	2,259,592		
流動資産合計		95,316,697	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	2,350,000		
建物	88,976,157		
建物付属設備	1,591,392		
構築物	129,477		
車両運搬具	347,390		
機械装置	422,820		
工具備品	1,033,152		
有形固定資産計	94,850,388		
固定資産合計		94,850,388	
資産合計			190,167,085
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,491,136		
一年以内返済長期借入金	1,032,000		
預り金	660,180		
未払法人税等	80,000		
未払消費税	362,600		
流動負債合計		10,625,916	
2. 固定負債			
長期借入金	7,568,000		
固定負債合計		7,568,000	
負債合計			18,193,916
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		164,567,250	
当期正味財産増減額		7,405,919	
正味財産合計			171,973,169
負債及び正味財産合計			190,167,085