

貸借対照表

NPO法人子どもセンターてんぼ

2019年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	27,234,876	【流動負債】	1,288,089
事務局小口金	69,819	未払金みずき	921,888
シェルター小口金	216,768	預り金シェルター	167,492
みずき小口金	87,482	預り金みずき	66,869
ゆうちよ	11,726,492	預り金事務局	30,640
三菱新横浜	10,269,498	仮受金みずき	101,200
シェルター三菱	457,346	負債の部合計	1,288,089
シェルター浜銀	17,843	資本の部	
みずき通帳	2,979,360	【剰余金(欠損金)】	80,113,453
仮払シェルター	20,000	当期末処分利益(損失)	80,113,453
未収金	△8,000	(うち当期利益(損失))	4,216,870
コスト商品券	1,398,268		
【固定資産】	54,166,666		
【有形固定資産】	153,126		
車両運搬具	153,126		
【投資等】	54,013,540		
出資金	1,000		
特定資産1	4,004,068		
特定資産2	25,004,236		
特定資産3	25,004,236		
資産の部合計	81,401,542	資本の部合計	80,113,453
		負債・資本合計	81,401,542

【注記】

- ・特定資産1および3：自立援助ホーム土地建物取得準備用資金
自立援助ホームは賃貸借契約のため、土地建物の取得費用に充てるための準備金です。
- ・特定資産2：シェルター設立準備用資金
シェルター設立費用に充てるための準備金です。