書式第15号（法第28条関係）

2019年度　貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人なかのドリーム

（単位：円）

科　　目	金　　額		
《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	35,467		
普通　預金	3,057,577		
当座　預金	2,326,818		
現金・預金 計	5,419,862		
（売上債権）			
未　収　金	8,071,964		
売上債権 計	8,071,964		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	23,760		
棚卸資産　計	23,760		
（その他流動資産）			
前払　費用	352,710		
立　替　金	3,451		
その他流動資産　計	356,161		
流動資産合計		13,871,747	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	4,095,680		
車両運搬具	4,242,755		
什器　備品	748,176		
減価償却累計額	△ 5,530,839		
有形固定資産　計	3,555,772		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	30,240		
無形固定資産　計	30,240		
（投資その他の資産）			
敷　　金	788,000		
長期前払費用	108,000		
投資その他の資産　計	896,000		
固定資産合計		4,482,012	
資産合計			18,353,759
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	5,775,314		
前受　会費	18,000		
預　り　金	288,818		
仮　受　金	22,800		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,174,932	
【固定負債】			
長期借入金	8,600,000		
固定負債合計		8,600,000	
負債合計			14,774,932
《正味財産の部》			
【指定正味財産】			
受取助成金	874,691		
固定資産受贈益	89,808		
指定正味財産合計		964,499	
【一般正味財産】			
前期繰越一般正味財産		3,127,393	
当期一般正味財産増減額		△ 513,065	
正味財産合計			3,578,827
負債及び正味財産合計			18,353,759