

平成30年度 貸借対照表

法人名	特定非営利活動法人 Take
区分	法人全体

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,509,315	111,589,611	22,919,704	流動負債	24,569,092	11,689,241	12,879,851
現金預金	82,191,972	59,026,258	23,165,714	事業未払金	4,538,387	3,719,225	819,162
未収金	1,753,793	1,548,965	204,828	その他の未払金	11,754,227	0	11,754,227
未収補助金	50,534,423	51,013,488	-479,065	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
立替金	11,880	900	10,980	預り金	485,500	440,500	45,000
仮払金	17,247	0	17,247	職員預り金	2,387,333	2,093,436	293,897
固定資産	33,630,588	37,247,534	-3,616,946	前受金	0	35,000	-35,000
基本財産	0	0	0	仮受金	3,645	1,080	2,565
その他の固定資産	33,630,588	37,247,534	-3,616,946	固定負債	8,210,000	13,450,000	-5,240,000
建物	22,155,185	25,588,645	-3,433,460	長期運営資金借入金	6,930,000	12,330,000	-5,400,000
構築物	1,861,173	2,141,163	-279,990	長期預り金	1,280,000	1,120,000	160,000
車両運搬具	4	6	-2	負債の部合計	32,779,092	25,139,241	7,639,851
器具及び備品	770,426	1,052,884	-282,458	純資産の部			
権利	0	37,590	-37,590	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	3,446	-3,446	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金	6,811,800	6,371,800	440,000	その他の積立金	0	0	0
保証金	2,032,000	2,052,000	-20,000	次期繰越活動増減差額	135,360,811	123,697,904	11,662,907
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	135,360,811 11,662,907	123,697,904 34,254,682	11,662,907 -22,591,775
				純資産の部合計	135,360,811	123,697,904	11,662,907
資産の部合計	168,139,903	148,837,145	19,302,758	負債及び純資産の部合計	168,139,903	148,837,145	19,302,758