

令和元年度 貸借対照表

| | |
|-----|----------------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人 Take |
| 区分 | 法人全体 |

令和 2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 | 120,809,351 | 134,509,315 | -13,699,964 | 流動負債 | 7,142,200 | 24,569,092 | -17,426,892 |
| 現金預金 | 63,937,717 | 82,191,972 | -18,254,255 | 事業未払金 | 178,462 | 4,538,387 | -4,359,925 |
| 未収金 | 1,720,938 | 1,753,793 | -32,855 | その他の未払金 | 0 | 11,754,227 | -11,754,227 |
| 事業未収金 | 55,016,696 | 50,534,423 | 4,482,273 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,040,000 | 5,400,000 | -360,000 |
| 立替金 | 0 | 11,880 | -11,880 | 預り金 | 0 | 485,500 | -485,500 |
| 前払金 | 18,000 | 0 | 18,000 | 職員預り金 | 1,921,538 | 2,387,333 | -465,795 |
| 仮払金 | 116,000 | 17,247 | 98,753 | 仮受金 | 2,200 | 3,645 | -1,445 |
| 固定資産 | 33,617,919 | 33,630,588 | -12,669 | 固定負債 | 3,410,000 | 8,210,000 | -4,800,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 1,890,000 | 6,930,000 | -5,040,000 |
| その他の固定資産 | 33,617,919 | 33,630,588 | -12,669 | 長期預り金 | 1,520,000 | 1,280,000 | 240,000 |
| 建物 | 21,437,528 | 22,155,185 | -717,657 | 負債の部合計 | 10,552,200 | 32,779,092 | -22,226,892 |
| 構築物 | 1,581,183 | 1,861,173 | -279,990 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | -1 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 955,405 | 770,426 | 184,979 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金 | 7,611,800 | 6,811,800 | 800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 143,875,070 | 135,360,811 | 8,514,259 |
| 保証金 | 2,032,000 | 2,032,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,514,259 | 11,662,907 | -3,148,648 |
| | | | | 純資産の部合計 | 143,875,070 | 135,360,811 | 8,514,259 |
| 資産の部合計 | 154,427,270 | 168,139,903 | -13,712,633 | 負債及び純資産の部合計 | 154,427,270 | 168,139,903 | -13,712,633 |