

貸借対照表
(2018年3月31日現在)

科目		金額		科目		金額	
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産				流動資産		1,373,624	
現金及び預金	28,703,026			未払費用		1,074,361	
流動資産合計		28,703,026		預り金		222,820	
固定資産				流動資産合計			2,670,805
有形固定資産				負債の部合計			2,670,805
土地	1,825,397			(正味財産の部)			
建物	1,089,295			前期繰越正味財産		25,390,331	
車両運搬具	1,635,008			当期正味財産増加額		5,351,590	
無形固定資産				純資産合計			30,741,921
ソフトウェア	160,000			負債・純資産合計			33,412,726
固定資産合計			4,709,700				
資産の部合計		33,412,726					

(単位:円)

貸借対照表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	695,902
普通預金	19,039,358	未払費用	1,640,127
現金・預金計	19,039,358	前受金	1,110,000
(売上債権)		預り金	123,554
未収金	6,861,715	未払法人税等	70,000
売上債権計	6,861,715	未払消費税等	962,600
(棚卸資産)		流動負債合計	4,602,183
棚卸資産	126,300		
棚卸資産計	126,300	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	30,741,921
前払金	141,862	当期正味財産増減額	17,320,080
前払費用	78,000		
その他流動資産計	219,862	正味財産合計	48,062,001
流動資産合計	26,247,235		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,045,818		
建物	1,079,684		
車両運搬具	2,498,635		
有形固定資産計	5,624,137		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	384,192		
無形固定資産計	384,192		
(投資その他の資産)			
シェルター居場所増設職員雇用積立金	20,000,000		
差入保証金	408,620		
投資その他の資産計	20,408,620		
固定資産合計	26,416,949		
資産合計	52,664,184	負債及び正味財産合計	52,664,184

貸借対照表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口現金(自立支援預り金)	196,024		
普通預金	37,995,310		
現金・預金計	38,191,334		
(売上債権)			
未収金	4,362,737		
売上債権計	4,362,737		
(棚卸資産)			
棚卸資産	332,346		
棚卸資産計	332,346		
(その他流動資産)			
前払金	303,840		
前払費用	78,000		
短期貸付金	35,974		
その他流動資産計	417,814		
流動資産合計		43,304,231	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	8,553,033		
建物	3,989,282		
建物附属設備	1,444,258		
車両運搬具	2		
有形固定資産計	13,986,575		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	519,164		
無形固定資産計	519,164		
(投資その他の資産)			
シェア-居場所増設職員雇用積立金	10,000,000		
差入保証金	408,620		
投資その他の資産計	10,408,620		
固定資産合計		24,914,359	
資産合計		68,218,590	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	191,153		
未払費用	1,942,714		
前受金	312,500		
預り金	272,867		
自立支援預り金	896,024		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,685,258	
負債合計		3,685,258	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		48,062,001	
当期正味財産増減額		16,471,331	
正味財産合計		64,533,332	
負債及び正味財産合計		68,218,590	