

特定非営利活動法人トラストサルン釧路 平成30年度決算報告

I 特定非営利活動に関する会計

1. 基金会計

①平成30年度 貸借対照表(基金会計)

平成31年3月31日現在

|                  |            |            |   |
|------------------|------------|------------|---|
| ≪資産の部≫<br>[流動資産] | 現金         | 0          | 内訳<br>北洋 385,337<br>郵貯 805,157<br>郵振 12,427,120 |
|                  | 預貯金        | 13,617,614 |   |
|                  | 流動資産合計     | 13,617,614 |   |
| [固定資産]           | 有形固定資産(土地) | 72,583,828 | 内訳は財産目録を参照のこと                                   |
|                  | 固定資産合計     | 72,583,828 | 72,583,828                                      |
|                  | 資産の部 合計    |            | 86,201,442                                      |
| ≪負債の部≫           |            |            |   |
| [流動負債]           |            | 0          |   |
|                  | 負債の部 合計    |            | 0   |
|                  | 正味財産合計     |            | 86,201,442                                      |

2. 一般会計

①平成30年度 貸借対照表(一般会計)

平成31年3月31日現在

|                  |         |           |  |
|------------------|---------|-----------|--|
| ≪資産の部≫<br>[流動資産] | 現金      | 0         | 内訳<br>北洋 1,868,698<br>郵貯 116,574<br>郵振 819,151 |
|                  | 預貯金     | 2,804,423 |  |
|                  | 未収助成金   | 0         |  |
|                  | 流動資産合計  | 2,804,423 | 2,804,423                                      |
| [固定資産]           | 出資金     | 20,000    | NPOバンクへ  |
|                  | 固定資産合計  | 20,000    | 20,000   |
|                  | 資産の部 合計 |           | 2,824,423                                      |
| ≪負債の部≫           |         |           |  |
| [流動負債]           | 未払金     | 0         |  |
|                  | 仮受金     | 0         |  |
|                  | 預り金     | 0         |  |
|                  | 負債の部 合計 |           | 0  |
|                  | 正味財産合計  |           | 2,824,423                                      |