

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,957,432	2,777,475	179,957
未収金	219,000	209,000	10,000
前払費用	0	59,400	△ 59,400
立替金	1,526	1,949	△ 423
流動資産合計	3,177,958	3,047,824	130,134
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業積立資産	23,500,000	19,865,059	3,634,941
特定資産合計	23,500,000	19,865,059	3,634,941
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	999,902	△ 999,899
什器備品	222,164	246,298	△ 24,134
ソフトウェア	267,300	621,540	△ 354,240
その他固定資産合計	489,467	1,867,740	△ 1,378,273
固定資産合計	23,989,467	21,732,799	2,256,668
資産合計	27,167,425	24,780,623	2,386,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,706,784	1,943,167	△ 236,383
未払消費税等	640,300	0	640,300
預り金	71,176	64,010	7,166
流動負債合計	2,418,260	2,007,177	411,083
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,418,260	2,007,177	411,083
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	1	1,237,500	△ 1,237,499
寄付金	23,078,278	19,865,059	3,213,219
指定正味財産合計	23,078,279	21,102,559	1,975,720
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	1,670,886	1,670,887	△ 1
一般正味財産合計	1,670,886	1,670,887	△ 1
正味財産合計	24,749,165	22,773,446	1,975,719
負債及び正味財産合計	27,167,425	24,780,623	2,386,802