

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 たすけあいこんにちわ

| 科目 | 特定非営利活動 にかかわる事業 | その他の事業 | 合計 |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 3,461 | 20,000 | 23,461 |
| 普通預金 | 1,629,055 | 4,224,409 | 5,853,464 |
| 居宅介護サービス未収金 | 1,661,319 | | 1,661,319 |
| 障害福祉サービス未収金 | 903,953 | | 903,953 |
| 子育てサービス未収金 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 134,376 | | 134,376 |
| 商品在庫 | | 292,512 | 292,512 |
| 売掛金 | | 106,668 | 106,668 |
| 流動資産合計 | 4,332,164 | 4,643,589 | 8,975,753 |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 675,000 | | 675,000 |
| 電話加入権 | 74,984 | | 74,984 |
| 預け保証金 | | 200,000 | 200,000 |
| 固定資産合計 | 749,984 | 200,000 | 949,984 |
| 資産合計 | 5,082,148 | 4,843,589 | 9,925,737 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,120,936 | | 1,120,936 |
| 預り金 | 26,680 | | 26,680 |
| 買掛金 | | 26,400 | 26,400 |
| 流動負債合計 | 1,147,616 | 26,400 | 1,174,016 |
| 負債合計 | 1,147,616 | 26,400 | 1,174,016 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 5,225,478 | 4,961,344 | 10,186,822 |
| 当期正味財産増減額 | -1,290,946 | -144,155 | -1,435,101 |
| 正味財産合計 | 3,934,532 | 4,817,189 | 8,751,721 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,082,148 | 4,843,589 | 9,925,737 |

