

貸借対照表

2020年 3月31日現在

公益社団法人 青少年健康センター

(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	2,215,880	3,969,124	-1,753,244
未収金	6,733,734	6,405,491	328,243
仮払金	0	11,960,496	-11,960,496
流動資産合計	8,949,614	22,335,111	-13,385,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定費用準備資金			
周年事業準備資金	1,500,000	1,200,000	300,000
委託事業充実強化資金	3,620,000	6,120,000	-2,500,000
特定費用準備資金合計	5,120,000	7,320,000	-2,200,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	521,899	521,899	0
敷金	180,000	0	180,000
その他固定資産合計	701,899	521,899	180,000
固定資産合計	10,821,899	12,841,899	-2,020,000
資産合計	19,771,513	35,177,010	-15,405,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,500,004	0	2,500,004
未払費用	7,326,306	21,963,940	-14,637,634
預り金	905,283	525,444	379,839
未払消費税等	2,576,800	2,510,100	66,700
流動負債合計	13,308,393	24,999,484	-11,691,091
2. 固定負債			
長期借入金	1,919,060	0	1,919,060
固定負債合計	1,919,060	0	1,919,060
負債合計	15,227,453	24,999,484	-9,772,031
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
正味財産合計	4,544,060	10,177,526	-5,633,466
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
負債及び正味財産合計	19,771,513	35,177,010	-15,405,497