

# 貸借対照表

2021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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	¥35,881,272	¥2,215,880	¥33,665,392
未 収 金	¥8,113,791	¥6,733,734	¥1,380,057
立 替 金	¥255,300	¥0	¥255,300
流動資産合計	¥44,250,363	¥8,949,614	¥35,300,749
<b>2. 固定資産</b>			
(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	¥300,000	¥1,500,000	(¥1,200,000)
委 託 事 業 充 実 強 化 資 金	¥1,620,000	¥3,620,000	(¥2,000,000)
特定費用準備資金合計	¥1,920,000	¥5,120,000	(¥3,200,000)
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	¥521,899	¥521,899	¥0
敷 金	¥180,000	¥180,000	¥0
その他固定資産合計	¥701,899	¥701,899	¥0
固定資産合計	¥7,621,899	¥10,821,899	(¥3,200,000)
資産合計	¥51,872,262	¥19,771,513	¥32,100,749
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短 期 借 入 金	¥8,100,000	¥2,500,004	¥5,599,996
未 払 費 用	¥23,022,499	¥7,326,306	¥15,696,193
預 り 金	¥704,403	¥905,283	(¥200,880)
未 払 消 費 税 等	¥5,165,800	¥2,576,800	¥2,589,000
流動負債合計	¥36,992,702	¥13,308,393	¥23,684,309
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	¥1,321,600	¥1,919,060	(¥597,460)
固定負債合計	¥1,321,600	¥1,919,060	(¥597,460)
負債合計	¥38,314,302	¥15,227,453	¥23,086,849
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	¥0	¥0	¥0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	¥0	¥0	¥0
(2) その他一般正味財産	¥8,557,960	¥4,544,060	¥4,013,900
一般正味財産合計	¥8,557,960	¥4,544,060	¥4,013,900
(うち基本財産への充当額)	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
正味財産合計	¥13,557,960	¥4,544,060	¥9,013,900
負債及び正味財産合計	¥51,872,262	¥19,771,513	¥32,100,749