

貸借対照表内訳表

2019(平成31)年4月1日～2020(令和2)年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	157,303				157,303
普通預金（ゆうちょ会費）	23,687,186				23,687,186
普通預金（ゆうちょその他）	741				741
普通預金（三井住友日常）	8,983,469				8,983,469
普通預金（三井住友助成等）	11,413,542				11,413,542
普通預金（三井住友JKA）	357,020				357,020
未収金(JKAより入金予定)	2,468,674				2,468,674
未収金(仙台市精神保健福祉団体連絡協議会)	6,640				6,640
前払費用(事務所賃料)	279,626				279,626
流動資産合計	47,354,201				47,354,201
2. 固定資産					0
固定資産取得支出（事務所保証金）			1,300,000		1,300,000
固定資産合計			1,300,000		1,300,000
資産合計	47,354,201	0	1,300,000	0	48,654,201
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	17,867,070				17,867,070
従業員預かり			98,939		98,939
源泉預かり金			32,618		32,618
未払金	51,570				51,570
流動負債合計	17,918,640		131,557		18,050,197
2. 固定負債					
固定負債合計	0		0		0
負債合計	17,918,640	0	131,557	0	18,050,197
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計					0
2. 一般正味財産			30,604,004		30,604,004
(うち基本財産への充当額)			318,941		318,941
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計			30,604,004		30,604,004
負債及び正味財産合計	17,918,640	0	30,735,561	0	48,654,201