

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人だいじょうぶ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払い給与	1,953,335
現 金	128,157	未 払 金	1,829,373
小口 現金	38,454	前 受 金	50,000
普通 預金 (家庭児童相談室)	5,780,110	預 り 金	346,713
普通 預金 (だいじょうぶ)	1,476,896	交通費預かり金	405,183
普通 預金 (交通費積立)	403,195	未払消費税	984,900
普通 預金 (栃木銀行)	945,496	流動負債 計	5,569,504
普通 預金 (子ども未来)	883	<b>負債の部合計</b>	<b>5,569,504</b>
郵便 貯金	1,336,063	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	10,109,254	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		正味 財産	15,231,205
未 収 金	5,329,015	(うち当期正味財産増加額)	1,143,863
売上債権 計	5,329,015	正味財産 計	15,231,205
(棚卸資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>15,231,205</b>
貯 蔵 品	112,940		
棚卸資産 計	112,940		
(その他流動資産)			
前払 費用	388,500		
仮 払 金	11,034		
その他流動資産 計	399,534		
流動資産合計	15,950,743		
(うち使途の限定された特定資産 「母子の居場所運営基金」	2,000,000		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	768,202		
建物附属設備	3,798,638		
車両運搬具	55,086		
建設仮勘定	169,400		
有形固定資産 計	4,791,326		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,640		
無形固定資産 計	38,640		
(投資その他の資産)			
敷 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	4,849,966		
<b>資産の部合計</b>	<b>20,800,709</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>20,800,709</b>