

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)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払い給与	2,043,704
現金	64,162	未払金	2,591,459
小口現金	36,914	預り金	267,397
普通預金(家庭児童相談室)	6,404,937	交通費預かり金	359,546
普通預金(だいじょうぶ)	705,344	未払消費税	1,157,500
普通預金(交通費積立)	359,616	流動負債計	6,419,606
普通預金(栃木銀行)	1,429,437	負債の部合計	6,419,606
普通預金(子ども未来)	883	正味財産の部	
郵便貯金	1,701,904	【正味財産】	
現金・預金計	10,703,197	正味財産	14,087,342
(売上債権)		(うち当期正味財産増加額)	3,584,693
未収金	4,370,584	正味財産計	14,087,342
売上債権計	4,370,584	正味財産の部合計	14,087,342
(棚卸資産)			
貯蔵品	54,534		
棚卸資産計	54,534		
(その他流動資産)			
前払費用	381,900		
仮払金	11,034		
その他流動資産計	392,934		
流動資産合計	15,521,249		
(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		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	797,653		
建物附属設備	3,980,005		
車両運搬具	1		
建設仮勘定	169,400		
有形固定資産計	4,947,059		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,640		
無形固定資産計	38,640		
固定資産合計	4,985,699		
資産の部合計	20,506,948	負債・正味財産の部合計	20,506,948