

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	2,777,475	2,788,554	△ 11,079
未収金	209,000	190,000	19,000
前払費用	59,400	178,200	△ 118,800
立替金	1,949	0	1,949
流動資産合計	3,047,824	3,156,754	△ 108,930
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業積立資産	19,865,059	17,500,000	2,365,059
特定資産合計	19,865,059	17,500,000	2,365,059
(3)その他固定資産			
車両運搬具	999,902	2,011,922	△ 1,012,020
什器備品	246,298	356,133	△ 109,835
ソフトウェア	621,540	902,340	△ 280,800
その他固定資産合計	1,867,740	3,270,395	△ 1,402,655
固定資産合計	21,732,799	20,770,395	962,404
資産合計	24,780,623	23,927,149	853,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,943,167	1,827,620	115,547
預り金	64,010	229,801	△ 165,791
流動負債合計	2,007,177	2,057,421	△ 50,244
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,007,177	2,057,421	△ 50,244
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	1,237,500	2,724,720	△ 1,487,220
寄付金	19,865,059	17,474,121	2,390,938
指定正味財産合計	21,102,559	20,198,841	903,718
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	1,670,887	1,670,887	0
一般正味財産合計	1,670,887	1,670,887	0
正味財産合計	22,773,446	21,869,728	903,718
負債及び正味財産合計	24,780,623	23,927,149	853,474