

令和5年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

[特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会]

科 目	金 額 (単位:円)		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	56,464		
普通預金	14,245,568		
郵便振替口座	27,636		
定期預金	1,000,000		
〃 こども医療支援基金(特定資産)	97,000,000		
未収金	538,450		
貯蔵品(寄贈切手)	167		
<b>流動資産合計</b>		112,868,285	
2. 固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	1,741,786		
什器備品減価償却累計額	△ 2,185,581		
<b>固定資産合計</b>		756,205	
<b>資産合計</b>			113,624,490
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,234,607		
未払費用	269,469		
前受金	311,000		
預り金	66,170		
<b>流動負債合計</b>		1,881,246	
<b>負債合計</b>			1,881,246
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 前期繰越正味財産		116,666,847	
2. 当期正味財産増加額		△ 4,923,603	
<b>正味財産合計</b>			111,743,244
<b>負債及び正味財産合計</b>			113,624,490

※ 未収金： がじゅまるの家 寝具貸出収入、ピアサポカウンセリング事業 受取助成金精算確定分

※ 未払金： 事務局、ハウススタッフ 給与手当、ファミリーハウス 経費 (R5.3月分) など

※ 前受金： 令和6年度以降 会費 (正会員、賛助会員 団体/個人)

※ 預り金： 源泉徴収税・住民税・社会保険料、「がじゅまるの家」備品 弁償代 など