

令和4年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和5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)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	69,967		
普通預金	15,186,536		
郵便振替口座	4,029,855		
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	35,250		
貯蔵品(寄贈切手)	167		
流動資産合計		117,321,775	
2. 固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	2,137,074		
什器備品減価償却累計額	△ 2,321,278		
固定資産合計		1,015,796	
資産合計			118,337,571
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,164,827		
未払費用	175,896		
前受金	280,000		
預り金	50,001		
流動負債合計		1,670,724	
負債合計			1,670,724
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		115,875,933	
2. 当期正味財産増加額		790,914	
正味財産合計			116,666,847
負債及び正味財産合計			118,337,571

※ 未収金： がじゅまるの家 寝具貸出収入

※ 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

※ 未払費用： 社会保険料、雇用保険料

※ 前受金： 令和5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