

令和3年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば (単位:円)

| 科目・摘要 | | 金額 | |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | 39,352 | |
| | 各事業繰越金 | 121,346 | |
| 普通預金 | 京都信用金庫北山科支店 | 585,324 | |
| | (移転準備金) 京都信用金庫北山科支店 | 0 | |
| | (げんきスポット) 京都信用金庫北山科支店 | 0 | |
| | (だいが中3学習会) 京都信用金庫北山科支店 | 0 | |
| | 近畿労働金庫 | 752,131 | |
| | 京都中央信用金庫山科支店 | 100,000 | |
| 定期預金 | 近畿労働金庫 | 70,076 | |
| 郵便振替 | | 89,070 | 1,757,299 |
| 貯蔵品 | | 334,994 | |
| 未収金 | | 2,369,922 | |
| | 流動資産合計 | | 4,462,215 |
| 2 固定資産 | | | |
| | 保証金 | 501,000 | |
| | 什器備品 | 527,620 | |
| | 固定資産合計 | | 1,028,620 |
| | 資産合計 | | 5,490,835 |
| II 流動負債 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| | 預り金 | 115,135 | |
| | 未払金 | 201,983 | |
| | 短期借入金 | 2,000,000 | |
| | 流動負債合計 | | 2,317,118 |
| 2 固定負債 | | | |
| | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | 0 |
| | 負債合計 | | 2,317,118 |
| III 正味財産の部 | | | |
| | 期首正味財産の部 | 3,577,063 | |
| | 当期正味財産増加額 | -403,346 | |
| | 正味財産合計 | | 3,173,717 |
| | 負債及び正味財産合計 | | 5,490,835 |