

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	令和2年度	平成31(令和元)年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	387,487	463,828	△ 76,341
商品券	1,693,009	661,924	1,031,085
普通預金	37,405,622	13,814,857	23,590,765
未収入金	3,246,070	3,617,295	△ 371,225
立替金	1,957,353	1,861,934	95,419
貯蔵品	28,000	28,000	0
流動資産合計	44,717,541	20,447,838	24,269,703
2. 固定資産			
建物造作	3,163,402	4,162,387	△ 998,985
建物附属設備	39,783	59,733	△ 19,950
什器備品	1,383,220	1,861,236	△ 478,016
固定資産合計	4,586,405	6,083,356	△ 1,496,951
3. その他			
敷金	775,000	811,000	△ 36,000
保証金	1,336,600	1,242,200	94,400
その他資産合計	2,111,600	2,053,200	58,400
資産合計	51,415,546	28,584,394	22,831,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,865,629	3,763,408	102,221
前受金	15,891,085	0	15,891,085
預り金	234,934	163,461	71,473
流動負債合計	19,991,648	3,926,869	16,064,779
負債合計	19,991,648	3,926,869	16,064,779
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	24,657,525	25,808,418	△ 1,150,893
当期正味財産増減額	6,766,373	△ 1,150,893	7,917,266
正味財産合計	31,423,898	24,657,525	6,766,373
負債及び正味財産合計	51,415,546	28,584,394	22,831,152