

令和3年度 貸借対照表

令和4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3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	258,045	387,487	△ 129,442
商品券	212,230	1,693,009	△ 1,480,779
普通預金	43,974,841	37,405,622	6,569,219
未収入金	13,287,913	3,246,070	10,041,843
立替金	2,623,696	1,957,353	666,343
貯蔵品	0	28,000	△ 28,000
流動資産合計	60,356,725	44,717,541	15,639,184
2. 固定資産			
建物造作	8,717,287	3,163,402	5,553,885
建物附属設備	19,833	39,783	△ 19,950
構築物	353,892	0	353,892
什器備品	1,684,166	1,383,220	300,946
土地	24,839,492	0	24,839,492
固定資産合計	35,614,670	4,586,405	31,028,265
3. その他			
敷金	825,000	775,000	50,000
保証金	1,336,600	1,336,600	0
その他資産合計	2,161,600	2,111,600	50,000
資産合計	98,132,995	51,415,546	46,717,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,125,131	3,865,629	1,259,502
前受金	912,230	15,891,085	△ 14,978,855
預り金	192,168	234,934	△ 42,766
流動負債合計	6,229,529	19,991,648	△ 13,762,119
負債合計	6,229,529	19,991,648	△ 13,762,119
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	31,423,898	24,657,525	6,766,373
当期正味財産増減額	60,479,568	6,766,373	53,713,195
正味財産合計	91,903,466	31,423,898	60,479,568
負債及び正味財産合計	98,132,995	51,415,546	46,717,449