

2020年度 貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,478,907		
未収金	12,444,090		
前払金	24,960		
立替金	22,700		
仮払金	354,309		
貸倒引当金	△ 1,680,264		
棚卸資産	7,948,306		
流動資産合計		21,593,008	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	3		
有形固定資産計	3		
(2) 投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		587,003	
資産合計			22,180,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,195,475		
前受金	20,000		
預り金	493,749		
偶発損失引当金	8,540,000		
流動負債合計		16,249,224	
2. 固定負債			
長期借入金	2,800,000		
役員借入金	4,210,000		
固定負債合計		7,010,000	
負債合計			23,259,224
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,987	
当期正味財産増減額		△ 1,093,200	
正味財産合計			△ 1,079,213
負債及び正味財産合計			22,180,011