

2020年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和4年6月30日時点

科目		金額	科目		金額
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産の部			I 流動負債の部		
(現金・預金)			短期借入金		0
現金		241,560	前受金		1,982,000
普通預金		3,115,578	預り金		141,060
			未払金		842,388
			仮受金		19,060
(売上債権)			未払法人税		70,000
未収金		30,000	未払消費税		458,400
(その他の流動資産)					
立替金		0	負債合計		3,512,908
仮払金		771,045			
流動資産合計		4,158,183			
2 固定資産合計			III 正味財産の部		
出資金		10,000	前期繰越財産		1,733,233
固定資産合計		10,000	当期正味財産増減額		-1,077,958
			正味財産合計		655,275
資産合計		4,168,183	負債及び正味財産合計		4,168,183

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和4年6月30日時点

科目・摘要		金額	
I. 資産の部			
1) 流動資産の部			
現金預金	現金	241,560	
	普通預金 (村上信用金庫本店)	311,635	
	普通預金 (新潟労働金庫村上支店)	2,803,943	
			3,357,138
未収金		30,000	
			30,000
立替金		0	
仮払金		771,045	
			771,045
出資金		10,000	
			10,000
	流動資産の部 合計		4,168,183
2) 固定資産の部		0	
	固定資産の部 合計		0
	資産の部 合計		4,168,183
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
預り金	源泉税/雇用保険料/社会保険料	141,060	
			141,060
短期借入金	新潟労働金庫村上支店	0	
			0
未払法人税		70,000	
			70,000
未払消費税		458,400	
			458,400
未払金	6月分給料	617,950	
	職員移動費	10,125	
	その他	132,789	
	社会保険料	81,524	
			842,388
仮受金		19,060	
			19,060
前受金	受取助成金等	1,982,000	
			1,982,000
	流動負債の部 合計		3,512,908
2) 固定負債の部		0	
	固定負債の部		0
	負債の部 合計		3,512,908
3 正味財産の部			
	正味財産		655,275