

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	4,158,183					
流動資産合計							
2 固定資産合計				III 正味財産の部			
出資金	10,000	10,000		前期繰越財産	1,733,233		
固定資産合計				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