

平成31/令和1年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

[特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会]

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	68,890		
普通預金	6,591,331		
郵便振替口座	1,418,979		
定期預金	1,000,000		
未収金	1,256,336		
流動資産合計		10,335,536	
2. 固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	1,971,789		
什器備品減価償却累計額	△ 1,708,940		
固定資産合計		1,462,849	
3. こども医療支援基金	97,000,000		
特定資産合計		97,000,000	
資産合計			108,798,385
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	994,894		
前受金	118,000		
預り金	50,000		
流動負債合計		1,162,894	
負債合計			1,162,894
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		104,803,737	
2. 当期正味財産増加額		2,831,754	
正味財産合計			107,635,491
負債及び正味財産合計			108,798,385

※ 未収金：ファミリーハウス運営受託金、沖縄県 助成金 他

※ 未払金：わらびの会 事務局 給与・経費、ファミリーハウス スタッフ給与・経費 (R2.3月分) 他

※ 前受金：令和2年以降 会費 (正会員・賛助会員 団体/個人)

※ 預り金：「がじゅまるの家」備品(居室テレビ)弁償代金