

令和2年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和3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	138,202		
普通預金	18,212,717		
郵便振替口座	1,548,344		
定期預金	1,000,000		
未収金	33,300		
貯蔵品(寄贈切手)	2,162		
流動資産合計		20,934,725	
2. 固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	1,897,574		
什器備品減価償却累計額	△ 1,519,852		
固定資産合計		1,577,722	
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			119,512,447
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,035,801		
前受金	103,000		
預り金	97,664		
流動負債合計		1,236,465	
負債合計			1,236,465
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		107,635,491	
2. 当期正味財産増加額		10,640,491	
正味財産合計			118,275,982
負債及び正味財産合計			119,512,447

※ 未収金：がじゅまるの家 寝具貸出収入

※ 未払金：事務局、ハウススタッフ給与・ファミリーハウス経費(R3.3月分)など

※ 前受金：令和3年以降 会費（正会員・賛助会員 団体/個人）

※ 預り金：「源泉所得税」「住民税」「社会保険料」、がじゅまるの家 備品(居室テレビ) 弁償代金