

令和3年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和4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	58,218		
普通預金	14,429,938		
郵便振替口座	3,437,138		
定期預金	1,000,000		
未収金	433,323		
貯蔵品(寄贈切手)	371		
流動資産合計		19,358,988	
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	△ 2,054,857		
固定資産合計		1,042,717	
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			117,401,705
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,134,207		
前受金	281,000		
預り金	110,565		
流動負債合計		1,525,772	
負債合計			1,525,772
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		118,275,982	
2. 当期正味財産増加額		△ 2,400,049	
正味財産合計			115,875,933
負債及び正味財産合計			117,401,705

※ 未収金：ピアカウンセリング事業 受託費、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、事務局・ファミリーハウス経費 (R4.3月分)等

※ 前受金：令和4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」など