

令和元年度 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	8,247,615	17,244,525	△ 8,996,910
未収金	806,000	1,144,000	△ 338,000
未収入金	0	50	△ 50
前払金	50,985	27,454	23,531
立替金	0	0	0
前払費用	102,600	102,600	0
流動資産合計	9,207,200	18,518,629	△ 9,311,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,120,000	45,120,000	0
(2) 特定資産			
法人運営事業積立資産	107,806	107,806	0
活動強化基金積立資産	10	8,843,924	△ 8,843,914
基本財産準備積立資産	1,015,351	1,015,211	140
互助運営事業積立資産	29,665,389	29,147,566	517,823
災害救援活動等支援金積立資産	4,576,700	6,076,648	△ 1,499,948
災害義援金積立資産	0	100,500	△ 100,500
特定資産合計	35,365,256	45,291,655	△ 9,926,399
(3) その他固定資産			
什器備品	2,781,573	2,269,646	511,927
長期前払費用	205,200	307,800	△ 102,600
ソフトウェア	3,560,508	5,010,913	△ 1,450,405
その他固定資産合計	6,547,281	7,588,359	△ 1,041,078
固定資産合計	87,032,537	98,000,014	△ 10,967,477
資産合計	96,239,737	116,518,643	△ 20,278,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,449,597	21,250,788	△ 16,801,191
前受金	0	0	0
預り金	183,759	532,529	△ 348,770
仮受金	0	0	0
未返還金	0	49,120	△ 49,120
賞与引当金	2,627,487	2,358,252	269,235
流動負債合計	7,260,843	24,190,689	△ 16,929,846
2. 固定負債			
長期未払金	1,598,400	2,397,600	△ 799,200
固定負債合計	1,598,400	2,397,600	△ 799,200
負債合計	8,859,243	26,588,289	△ 17,729,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	49,804,506	51,404,954	△ 1,600,448
指定正味財産合計	49,804,506	51,404,954	△ 1,600,448
(うち基本財産への充当額)	(45,120,000)	(45,120,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,684,506)	(6,284,954)	(△ 1,600,448)
2. 一般正味財産	37,575,988	38,525,400	△ 949,412
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,680,750)	(39,006,701)	(△ 8,325,951)
正味財産合計	87,380,494	89,930,354	△ 2,549,860
負債及び正味財産合計	96,239,737	116,518,643	△ 20,278,906