

令和 2 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表総括表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	本 部	GHじぶんち	SHいつものところ	総 合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
三菱UFJ/じぶんち	0	1,162,081	0	1,162,081
三菱UFJ/いつものところ	0	0	503,119	503,119
三菱UFJ/本部・新	3,372,360	0	0	3,372,360
未収金	0	6,741,900	4,866,251	11,608,151
前払費用	29,493	0	102,421	131,914
立替金	0	3,683,458	0	3,683,458
〔流動資産合計〕	〔 3,401,853〕	〔 11,587,439〕	〔 5,471,791〕	〔 20,461,083〕
2 固定資産				
建物	39,005,919	0	0	39,005,919
建物付属設備	4,029,047	0	0	4,029,047
構築物	248,288	0	0	248,288
車輛運搬具	403,301	1	934,514	1,337,816
什器備品	9	1	635,767	635,777
一括償却資産	0	408,370	168,049	576,419
無形固定資産	0	947,100	1,087,856	2,034,956
借地権	3,000,000	0	0	3,000,000
保証金	196,140	9,900	10,360	216,400
保険積立金	0	5,071,525	1,524,600	6,596,125
〔固定資産合計〕	〔 46,882,704〕	〔 6,436,897〕	〔 4,361,146〕	〔 57,680,747〕
資産合計	50,284,557	18,024,336	9,832,937	78,141,830
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	0	1,300,167	1,244,962	2,545,129
未払金	305,300	0	5,001,058	5,306,358
前受金	0	55,000	0	55,000
預り金	0	1,949,900	1,623,763	3,573,663
〔流動負債合計〕	〔 305,300〕	〔 3,305,067〕	〔 7,869,783〕	〔 11,480,150〕
2 固定負債				
長期借入金	67,000,000	0	0	67,000,000
〔固定負債合計〕	〔 67,000,000〕	〔 0〕	〔 0〕	〔 67,000,000〕
負債合計	67,305,300	3,305,067	7,869,783	78,480,150
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	△ 13,344,985	12,842,269	1,407,752	905,036
当期正味財産増加額	△ 3,675,758	1,877,000	555,402	△ 1,243,356
正味財産合計	△ 17,020,743	14,719,269	1,963,154	△ 338,320
負債及び正味財産合計	50,284,557	18,024,336	9,832,937	78,141,830