

2021 年(令和2年度)

会計貸借対照表

2021年 3月 31日現在

特定非営利活動法人フォーラムひこばえ

(単位:円)

| 科 目 ・ 摘 要     | 金 額        |                    |
|---------------|------------|--------------------|
| I 資産の部        |            |                    |
| 1 流動資産        |            |                    |
| (現金・預金)       |            |                    |
| 現金            | 230,891    |                    |
| 放課後ふう現金       | 8,178      |                    |
| おやつ現金         | 17,445     |                    |
| 工賃会計現金        | 26,666     |                    |
| me現金          | 41,364     |                    |
| 郵便振替 本部       | 1,085,001  |                    |
| 郵便振替 児童館      | 1,611,530  |                    |
| ゆうちょ おやつ代     | 747,888    |                    |
| 京信普通 本部       | 1,565      |                    |
| 京信普通 児童館      | 5,711,659  |                    |
| 京信普通 放課後      | 5,894,492  |                    |
| 京信普通 就労支援     | 5,669,405  |                    |
| 京都銀行          | 10,675     |                    |
| 京信普通 工賃会計     | 384,469    |                    |
| 京信普通 引当児童館    | 3,001,000  |                    |
| 京信普通 引当本部     | 1,268,265  |                    |
| 現金・預金 計       |            | 25,710,493         |
| (売上債権)        |            |                    |
| 未収 収益         | 17,923,579 |                    |
| 売上債権 計        |            | 17,923,579         |
| (その他流動資産)     |            |                    |
| 未収金           | 4,163,082  |                    |
| 立替金           | 3,329,476  |                    |
| 仮払金           | 0          |                    |
| その他流動資産 計     |            | 7,492,558          |
| 流動資産合計        |            | 51,126,630         |
| 2 固定資産        |            |                    |
| (有形固定資産)      |            |                    |
| 建物            | 45,377,945 |                    |
| 建物付属設備        | 7,573,635  |                    |
| 構築物           | 4,438,378  |                    |
| 車輛運搬具         | 1,254,368  |                    |
| 什器備品          | 144,011    |                    |
| 有形固定資産 計      |            | 58,788,337         |
| 建物建設水道関係費用    | 1,416,250  | 1,416,250          |
| 固定資産合計        |            | 60,204,587         |
| <b>資産の部合計</b> |            | <b>111,331,217</b> |
| II 負債の部       |            |                    |
| 1 流動負債        |            |                    |

|                     |            |            |                    |
|---------------------|------------|------------|--------------------|
| 未払金                 | 7,358,243  |            |                    |
| 短期借入金               | 191,082    |            |                    |
| 預かり金                | 1,070,883  |            |                    |
| 未払金法人税等             | 248,300    |            |                    |
| 流動負債合 計             |            | 8,868,508  |                    |
| 2 固定負債              |            |            |                    |
| 長期借入金               | 80,013,000 |            |                    |
| 固定負債合 計             |            | 80,013,000 |                    |
| <b>負債の部合計</b>       |            |            | <b>88,881,508</b>  |
| Ⅲ 正味財産の部            |            |            |                    |
| 正味財産                | 22,467,029 |            |                    |
| (うち当期正味財産増加額)       | 14,810,785 |            |                    |
| 正味財産 計              |            | 22,467,029 |                    |
| <b>正味財産の部合計</b>     |            |            | <b>22,467,029</b>  |
| <b>負債及び正味財産の部合計</b> |            |            | <b>111,348,537</b> |