

## 2021(令2)年度 フォーラムひこばえ 会計財産目録

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

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	
部門間立替金	3,329,476	
ひこばえ社保 (97,662)		
その他補助 (7,000)		
仮払金		
その他補助 (638,092)		
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1 (1,645,120)		
建物2 (5,688,533)		
その他補助 (38,044,292)		
建物付属設備	7,573,635	
建物付属設備1 (729,483)		
建物付属設備2 (385,734)		
その他補助 (6,458,418)		
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	
固定資産 合計		60,204,587
資産の部 合計		111,331,217

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,358,243		
短期借入金	191,082		
預り金	1,070,883		
社会保険料	(749,878)		
雇用保険			
源泉所得税	(94,215)		
振込手数料			
住民税	(180,116)		
その他補助	(46,674)		
未払法人税	248,300		
流動負債 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	
負債の部 合計			88,881,508
正味財産			22,449,709