

2019 年(平成31/令和1年度)

会計貸借対照表

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
(現金・預金)		
現金	200,285	
放課後ふう現金	4,662	
おやつ現金	10,468	
工賃会計現金	4,946	
me現金	1,339	
郵便振替 本部	711,148	
郵便振替 児童館	1,611,530	
ゆうちょ おやつ代	1,022,457	
京信普通 本部	924,571	
京信普通 児童館	7,002,890	
京信普通 放課後	4,526,603	
京信普通 就労支援	1,544,208	
京都銀行	10,675	
京信普通 工賃会計	469,423	
京信普通 引当児童館	1,001,000	
京信普通 引当本部	1,000	
現金・預金 計		19,047,205
(売上債権)		
未収 収益	11,128,494	
売上債権 計		11,128,494
(その他流動資産)		
未収金	9,490,669	
立替金	104,662	
仮払金	638,092	
その他流動資産 計		10,233,423
<b>流動資産合計</b>		<b>40,409,122</b>
<b>2 固定資産</b>		
(有形固定資産)		
建物	6,991,587	
建物付属設備	766,438	
構築物	1	
車輛運搬具	850,508	
什器備品	216,230	
有形固定資産 計		8,824,764
<b>固定資産合計</b>		<b>8,824,764</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>49,233,886</b>

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,490,669		
短期借入金	191,082		
預かり金	1,350,211		
未払金法人税等			
流動負債合 計		11,031,962	
2 固定負債			
長期借入金	30,493,000		
固定負債合 計		30,493,000	
<b>負債の部合計</b>			<b>41,524,962</b>
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産	7,726,244		
(うち当期正味財産増加額)	6,337,673		
正味財産 計		7,726,244	
<b>正味財産の部合計</b>			<b>7,726,244</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>			<b>49,251,206</b>