

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
<b>流動資産合計</b>		<b>51,126,630</b>
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
<b>固定資産合計</b>		<b>60,204,587</b>
<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		
正味財産合計		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>