

法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,140,641	46,437,573	4,703,068	流動負債	12,796,781	13,082,070	△285,289
現金預金	46,007,625	43,566,023	2,441,602	事業未払金	3,425,542	5,436,060	△2,010,518
事業未収金	863,108	293,672	569,436	未払費用	8,155,183	6,451,364	1,703,819
未収補助金	3,844,573	2,437,318	1,407,255	預り金	494,918	535,704	△40,786
前払金	425,335	140,560	284,775	職員預り金	530,638	658,942	△128,304
				前受金	190,500	0	190,500
固定資産	64,540,152	63,344,228	1,195,924	負債の部合計	12,796,781	13,082,070	△285,289
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	61,540,152	60,344,228	1,195,924	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	54,345,687	54,345,687	0
				地域福祉推進基金	37,601,053	37,601,053	0
				ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				一般会計積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,538,325	34,354,044	6,184,281
				(うち当期活動増減差額)	6,184,281	3,266,657	2,917,624
				純資産の部合計	102,884,012	96,699,731	6,184,281
資産の部合計	115,680,793	109,781,801	5,898,992	負債及び純資産の部合計	115,680,793	109,781,801	5,898,992

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,140,641	46,437,573	4,703,068	流動負債	12,796,781	13,082,070	△285,289
現金預金	46,007,625	43,566,023	2,441,602	事業未払金	3,425,542	5,436,060	△2,010,518
現金	0	2,460	△2,460	未払費用	8,155,183	6,451,364	1,703,819
預金	46,007,625	43,563,563	2,444,062	預り金	494,918	535,704	△40,786
みなと銀行(一般)	34,706,439	32,827,247	1,879,192	職員預り金	530,638	658,942	△128,304
みなと銀行(善銀)	2,938,685	2,945,215	△6,530	前受金	190,500	0	190,500
大和ネク(定期)(善銀)	7,000,000	7,000,000	0				
湊川児童館	141,277	347,254	△205,977				
中道児童館	417,723	268,613	149,110				
御崎児童館	383,186	38,468	344,718				
御崎児童館のびのび広場	18,648	7,270	11,378				
兵庫児童館	211,029	129,496	81,533				
兵庫大開学童保育コーナー(給)	67,631	0	67,631				
兵大羽坂学童保育コーナー(給)	123,007	0	123,007				
事業未収金	863,108	293,672	569,436				
未収補助金	3,844,573	2,437,318	1,407,255				
前払金	425,335	140,560	284,775				
固定資産	64,540,152	63,344,228	1,195,924	負債の部合計	12,796,781	13,082,070	△285,289
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	61,540,152	60,344,228	1,195,924	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	54,345,687	54,345,687	0
器具及び備品	1,888,704	692,780	1,195,924	地域福祉推進基金	37,601,053	37,601,053	0
権利	305,760	305,760	0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
地域福祉推進基金積立資産	37,601,053	37,601,053	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0	一般会計積立金	5,000,000	5,000,000	0
一般会計積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,538,325	34,354,044	6,184,281

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				(うち当期活動増減差額)	6,184,281	3,266,657	2,917,624
				純資産の部合計	102,884,012	96,699,731	6,184,281
資産の部合計	115,680,793	109,781,801	5,898,992	負債及び純資産の部合計	115,680,793	109,781,801	5,898,992