

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,388,616	5,220,757	5,167,859
売掛金	1,150,409	1,945,551	△ 795,142
未収金	160,950	0	160,950
前払金	20,650	180,480	△ 159,830
貯蔵品	22,073	12,960	9,113
流動資産合計	11,742,698	7,359,748	4,382,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
福祉施設建設積立資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000
特定資産合計	20,000,000	16,000,000	4,000,000
(3) その他固定資産			
機械装置	13,100	377,543	△ 364,443
車両運搬具	2	2	0
什器備品	73,706	134,614	△ 60,908
その他固定資産合計	86,808	512,159	△ 425,351
固定資産合計	55,086,808	51,512,159	3,574,649
資産合計	66,829,506	58,871,907	7,957,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	213,929	436,318	△ 222,389
未払金	6,598,980	2,644,458	3,954,522
前受会費	5,000	10,000	△ 5,000
預り金	235,084	88,725	146,359
賞与引当金	96,429	64,285	32,144
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	582,947	748,300	△ 165,353
流動負債合計	7,803,369	4,063,086	3,740,283
負債合計	7,803,369	4,063,086	3,740,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	59,026,137	54,808,821	4,217,316
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(16,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	59,026,137	54,808,821	4,217,316
負債及び正味財産合計	66,829,506	58,871,907	7,957,599