

貸借対照表

2022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	9,360,409	10,388,616	△ 1,028,207
売掛金	3,439,337	1,150,409	2,288,928
未収金	24,800	160,950	△ 136,150
前払金	16,042	20,650	△ 4,608
貯蔵品	116,886	22,073	94,813
流動資産合計	12,957,474	11,742,698	1,214,776
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	24,700,000	20,000,000	4,700,000
特定資産合計	24,700,000	20,000,000	4,700,000
(3) その他固定資産			
機械装置	5	13,100	△ 13,095
車両運搬具	2	2	0
什器備品	13	73,706	△ 73,693
その他固定資産合計	20	86,808	△ 86,788
固定資産合計	59,700,020	55,086,808	4,613,212
資産合計	72,657,494	66,829,506	5,827,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,792,427	213,929	1,578,498
未払金	6,426,403	6,598,980	△ 172,577
前受会費	20,000	5,000	15,000
預り金	385,855	235,084	150,771
賞与引当金	96,429	96,429	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	651,200	582,947	68,253
流動負債合計	9,443,314	7,803,369	1,639,945
負債合計	9,443,314	7,803,369	1,639,945
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			
(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)	24,700,000	20,000,000	4,700,000
正味財産合計	63,214,180	59,026,137	4,188,043
負債及び正味財産合計	72,657,494	66,829,506	5,827,988