

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 新潟市母子福祉連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,824,349	22,365,631	11,541,282
未収金	11,612,371	2,297,892	9,314,479
期末棚卸資産	301,096	732,008	430,912
立替金	450,975	236,271	214,704
貸倒引当金	71,000	14,000	57,000
流動資産合計	23,117,791	25,617,802	2,500,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	500,000	2,500,000
基本財産合計	3,000,000	500,000	2,500,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	391,191	651,985	260,794
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	401,191	661,985	260,794
固定資産合計	3,401,191	1,161,985	2,239,206
資産合計	26,518,982	26,779,787	260,805
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,886,640	5,386,254	1,499,614
前受金	0	252,000	252,000
預り金	281,814	230,014	51,800
未払法人税等	628,700	645,200	16,500
未払消費税等	1,672,100	1,511,900	160,200
流動負債合計	6,469,254	8,025,368	1,556,114
2. 固定負債			
長期借入金	8,455,000	9,595,000	1,140,000
固定負債合計	8,455,000	9,595,000	1,140,000
負債合計	14,924,254	17,620,368	2,696,114
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			
正味財産合計	11,594,728	9,159,419	2,435,309
負債及び正味財産合計	26,518,982	26,779,787	260,805