

貸借対照表

令和 4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	22,365,631	20,875,322	1,490,309
未収金	2,297,892	2,290,686	7,206
期末棚卸資産	732,008	326,320	405,688
立替金	236,271	243,793	7,522
仮払金	0	152,500	152,500
貸倒引当金	14,000	14,000	0
流動資産合計	25,617,802	23,874,621	1,743,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	651,985	0	651,985
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	661,985	10,000	651,985
固定資産合計	1,161,985	510,000	651,985
資産合計	26,779,787	24,384,621	2,395,166
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,386,254	5,899,603	513,349
前受金	252,000	0	252,000
預り金	230,014	259,386	29,372
未払法人税等	645,200	70,000	575,200
未払消費税等	1,511,900	1,588,800	76,900
流動負債合計	8,025,368	7,817,789	207,579
2. 固定負債			
長期借入金	9,595,000	10,000,000	405,000
固定負債合計	9,595,000	10,000,000	405,000
負債合計	17,620,368	17,817,789	197,421
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	9,159,419	6,566,832	2,592,587
負債及び正味財産合計	26,779,787	24,384,621	2,395,166