

貸借対照表

令和 6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	8,341,632	10,824,349	2,482,717
現金	223,581	170,217	53,364
普通預金	7,617,114	10,153,204	2,536,090
定期預金	500,937	500,928	9
未収金	11,521,901	11,612,371	90,470
期末棚卸資産	256,950	301,096	44,146
立替金	157,192	450,975	293,783
仮払金	73,501	0	73,501
貸倒引当金	47,000	71,000	24,000
流動資産合計	20,304,176	23,117,791	2,813,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	234,715	391,191	156,476
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	244,715	401,191	156,476
固定資産合計	3,244,715	3,401,191	156,476
資産合計	23,548,891	26,518,982	2,970,091
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,826,215	3,886,640	5,939,575
預り金	204,780	281,814	77,034
未払法人税等	271,800	628,700	356,900
未払消費税等	890,500	1,672,100	781,600
流動負債合計	11,193,295	6,469,254	4,724,041
2. 固定負債			
長期借入金	0	8,455,000	8,455,000
固定負債合計	0	8,455,000	8,455,000
負債合計	11,193,295	14,924,254	3,730,959
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	12,355,596	11,594,728	760,868
負債及び正味財産合計	23,548,891	26,518,982	2,970,091