

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	1,172,234		
普通預金	47,826,036		
売掛金	344,415		
未収金	10,011,271		
棚卸資産	243,003		
前払費用	52,506		
立替金	84		
流 動 資 産 合 計		59,649,549	
2 固 定 資 産			
(1) 固定資産			
什器備品	944,469		
固定資産計	944,469		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	16,690		
出 資 金	1,000		
保険積立金	12,525,310		
運転資金積立金	10,000,000		
有価証券	15,162,000		
投資その他の資産計	37,705,000		
固 定 資 産 合 計		38,649,469	
資 産 合 計			98,299,018
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	15,548,103		
会費前受金	447,000		
施設利用料前受金	366,250		
未払消費税	2,555,000		
預り金	2,783		
預り源泉所得税	276,496		
未払法人税等	72,000		
預り住民税	196,900		
賞与引当金	3,327,774		
流 動 負 債 合 計		22,792,306	
2 固 定 負 債			
長期借入金	20,000,000		
固 定 負 債 合 計		20,000,000	
負 債 合 計			42,792,306
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産		62,820,285	
当期正味財産増減額		△ 7,313,573	
正 味 財 産 合 計			55,506,712
負債及び正味財産合計			98,299,018