

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 福祉総合評価機構

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|-------|------------------------|-------------|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 47,138,854 | 49,190,604 |
| | 貯蔵品 | 267,642 | |
| | 前払費用 | 738,079 | |
| | 未収金 | 994,529 | |
| | 未収会費 | 5,000 | |
| | 立替金 | 30,000 | |
| | 未収収益 | 16,500 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 49,190,604 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | 1,129,597 |
| | 什器・備品 | 1,129,597 | |
| | (2)無形固定資産 | | 166,740 |
| | 電話加入権 | 166,740 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 1,296,337 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 50,486,941 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 815,335 | 6,610,117 |
| | 未払金 | 2,709,387 | |
| | 未払消費税 | 696,400 | |
| | 前受金 | 866,000 | |
| | 預り金 | 390,295 | |
| | 前受収益 | 99,000 | |
| | 未払法人税等 | 1,033,700 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 6,610,117 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | |
| | 負債合計 ③+④ | | 6,610,117 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | 45,825,301 | |
| | 当期正味財産増減額 | △ 1,948,477 | |
| | 正味財産合計 | | 43,876,824 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 50,486,941 |