

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(公財)とっとり県民活動活性化センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,634,133	8,652,472	981,661
未収金	255,297	156,350	98,947
立替金	152,387	135,817	16,570
流動資産合計	10,041,817	8,944,639	1,097,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
普通預金－ろうきん	711,638	575,937	135,701
普通預金－ごうぎん私募債	140,007	199,358	△ 59,351
普通預金－あいおいニッセイ同和損保	17,360	0	17,360
普通預金－カンパイチャリティー	136,352	156,234	△ 19,882
民間協働型活動支援事業積立資産	0	1,381,752	△ 1,381,752
特定資産合計	1,005,357	2,313,281	△ 1,307,924
(3) その他固定資産			
什器備品	102,168	102,168	0
ソフトウェア	652,320	652,320	0
減価償却累計額	△ 504,431	△ 373,967	△ 130,464
敷金	123,000	123,000	0
その他固定資産合計	373,057	503,521	△ 130,464
固定資産合計	5,878,414	7,316,802	△ 1,438,388
資産合計	15,920,231	16,261,441	△ 341,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,803,988	2,589,875	214,113
前受金	600,000	0	600,000
預り金	618,451	1,057,902	△ 439,451
未払消費税等	3,202,800	2,231,000	971,800
流動負債合計	7,225,239	5,878,777	1,346,462
負債合計	7,225,239	5,878,777	1,346,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,468,899	5,431,529	37,370
指定正味財産合計	5,468,899	5,431,529	37,370
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(968,899)	(931,529)	(37,370)
2. 一般正味財産	3,226,093	4,951,135	△ 1,725,042
(うち特定資産への充当額)	(36,458)	(1,381,752)	(△1,345,294)
一般正味財産合計	3,226,093	4,951,135	△ 1,725,042
正味財産合計	8,694,992	10,382,664	△ 1,687,672
負債及び正味財産合計	15,920,231	16,261,441	△ 341,210