

貸借対照表

令和3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	9,494,712	9,634,133	△ 139,421
未収金	40,500	255,297	△ 214,797
立替金	242,753	152,387	90,366
流動資産合計	9,777,965	10,041,817	△ 263,852
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	505,619	711,638	△ 206,019
普通預金－ごうぎん私募債	7	140,007	△ 140,000
普通預金－あいおいニッセイ同和損保	0	17,360	△ 17,360
普通預金－カンパイチャリティ－	53,130	136,352	△ 83,222
普通預金－明治安田生命寄付金	0	0	0
普通預金－とりぎん青い鳥	2	0	2
特定資産合計	558,758	1,005,357	△ 446,599
(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	△ 634,895	△ 504,431	△ 130,464
敷金	0	123,000	△ 123,000
その他固定資産合計	119,593	373,057	△ 253,464
固定資産合計	5,178,351	5,878,414	△ 700,063
資産合計	14,956,316	15,920,231	△ 963,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,630,703	2,803,988	△ 173,285
前受金	0	600,000	△ 600,000
預り金	612,970	618,451	△ 5,481
未払消費税等	1,481,300	3,202,800	△ 1,721,500
流動負債合計	4,724,973	7,225,239	△ 2,500,266
負債合計	4,724,973	7,225,239	△ 2,500,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,039,660	5,468,899	△ 429,239
指定正味財産合計	5,039,660	5,468,899	△ 429,239
(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)	(539,660)	(968,899)	(△429,239)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(19,098)	(36,458)	(△17,360)
一般正味財産合計	5,191,683	3,226,093	1,965,590
正味財産合計	10,231,343	8,694,992	1,536,351
負債及び正味財産合計	14,956,316	15,920,231	△ 963,915