

貸借対照表

令和4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	8,558,861	9,494,712	△ 935,851
未収金	10,350	40,500	△ 30,150
立替金	100,074	242,753	△ 142,679
流動資産合計	8,669,285	9,777,965	△ 1,108,680
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	577,399	505,619	71,780
普通預金－ごうざん私募債	7	7	0
普通預金－あいおいニッセイ同和損保	0	0	0
普通預金－カンパイチャリティー	0	53,130	△ 53,130
普通預金－47コロナ基金	0	0	0
普通預金－とりぎん青い鳥	3	2	1
特定資産合計	577,409	558,758	18,651
(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	△ 754,487	△ 634,895	△ 119,592
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	1	119,593	△ 119,592
固定資産合計	5,077,410	5,178,351	△ 100,941
資産合計	13,746,695	14,956,316	△ 1,209,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,293,714	2,630,703	△ 1,336,989
前受金	0	0	0
預り金	594,786	612,970	△ 18,184
未払消費税等	715,000	1,481,300	△ 766,300
流動負債合計	2,603,500	4,724,973	△ 2,121,473
負債合計	2,603,500	4,724,973	△ 2,121,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,077,409	5,039,660	37,749
指定正味財産合計	5,077,409	5,039,660	37,749
(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)	(577,409)	(539,660)	(37,749)
2. 一般正味財産	6,065,786	5,191,683	874,103
(うち特定資産への充当額)	0	(19,098)	(△19,098)
一般正味財産合計	6,065,786	5,191,683	874,103
正味財産合計	11,143,195	10,231,343	911,852
負債及び正味財産合計	13,746,695	14,956,316	△ 1,209,621