

理事長	施設長	事務長	係	

貸借対照表

3. 10. 4 (15:21)

令和 3年 3月31日現在

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	差額
			借方	貸方			
	資産の部						
	流動資産	9,242,656	1,469,248	233,017	10,478,887	9,913,557	565,330
	現金預金	9,242,656	1,469,248	233,017	10,478,887	9,913,557	565,330
1113	普通預金	9,242,656	1,469,248	233,017	10,478,887	9,913,557	565,330
	固定資産	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	0
	基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
1417	定期預金(基本)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の固定資産	6,200,000	0	0	6,200,000	6,200,000	0
1255	本部積立資産	6,200,000	0	0	6,200,000	6,200,000	0
	資産の部合計	16,442,656	1,469,248	233,017	17,678,887	17,113,557	565,330
	負債の部						
	流動負債	129,000	130,540	7,933	6,393	9,911	-3,518
2112	事業未払金	126,860	126,860	0	0	3,518	-3,518
2126	預り金	600	600	6,393	6,393	6,393	0
2132	拠点区分間借入金	1,540	3,080	1,540	0	0	0
	固定負債	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	129,000	130,540	7,933	6,393	9,911	-3,518
	純資産の部						
	その他の積立金	6,200,000	0	0	6,200,000	6,200,000	0
3225	本部積立金	6,200,000	0	0	6,200,000	6,200,000	0
3331	次期繰越活動増減差額	10,113,656	0	1,358,838	11,472,494	10,903,646	568,848
3333	(うち当期活動増減差額)	-789,990	0	1,358,838	568,848	666,374	-97,526
	純資産の部合計	16,313,656	0	1,358,838	17,672,494	17,103,646	568,848
	負債及び純資産の部合計	16,442,656	130,540	1,366,771	17,678,887	17,113,557	565,330