

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	5,176,240	6,032,135	△855,895
現金	30,000	30,000	0
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	5,146,240	6,002,135	△855,895
合銀湖山 普通3695122	968,018	1,421,589	△453,571
合銀湖山 普通3695135	4,178,222	4,580,546	△402,324
未収会費	0	15,000	△15,000
未収金	40,190	0	40,190
その他	40,190	0	40,190
前払金	8,450	0	8,450
流動資産合計	5,224,880	6,047,135	△822,255
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
備品等取得資金積立資産	8,750,000	8,750,000	0
成年後見活動資金積立資産	4,390,000	4,390,000	0
特定資産合計	13,140,000	13,140,000	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	13,140,000	13,140,000	0
資産の部合計	18,364,880	19,187,135	△822,255
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	540,251	147,312	392,939
諸口	540,251	147,312	392,939
仮受金	0	327,002	△327,002
諸口	0	327,002	△327,002
預り金	14,203	0	14,203
流動負債合計	554,454	474,314	80,140
2 固定負債			
負債の部合計	554,454	474,314	80,140
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	17,810,426	18,712,821	△902,395
(うち特定資産への充当額)	(13,140,000)	(13,140,000)	(0)
正味財産の部合計	17,810,426	18,712,821	△902,395
負債及び正味財産合計	18,364,880	19,187,135	△822,255