

令和2年度 岡山県自閉症児を育てる会 貸借対照表

(令和3年3月31日:現在)

	円	円	円
【資産の部】			
流動資産			
現金及び預金			
現金	1,132,281		
預金	23,857,889	24,990,170	
その他流動資産			
貯蔵品	56,000		
未収金	17,814,579		
立替金	105,000		
仮払金	535,542	18,511,121	43,501,291
固定資産			
土地	29,956,000		
建物	29,356,443		
建物附属設備	6,852,925		
構築物	1,747,763		
車両及び運搬具	1		
器具及び備品	462,888		
無形固定資産	347,384	68,723,404	68,723,404
資産合計			112,224,695
【負債の部】			
流動負債			
その他流動負債			
未払金	100,000		
前受金	4,000		
預り納付金	1,583,243		
賞与引当金	4,000,000	5,687,243	5,687,243
固定負債			
長期借入金	17,600,000	17,600,000	
その他固定負債			
退職給与引当金	10,600,000		
修繕引当金	55,340,000	65,940,000	83,540,000
負債合計			89,227,243
【正味財産】			
前期繰越正味財産			
前期繰越金	6,038,203	6,038,203	
当期収支差額			
すてっぷ1建設準備金	16,000,000		
当期収支	959,249	16,959,249	
次期繰越正味財産			
次期繰越金	22,997,452	22,997,452	
正味財産合計			22,997,452
負債及び正味財産合計			112,224,695

減価償却累計額 20,803,167 円

次期繰越金の内

すてっぷ1建設準備金 16,000,000 円