

令和3年度(第7期) 貸借対照表
令和4年3月31日現在

【単位:円】

科目	令和3年度	令和2年度	比較
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
当座預金			
普通預金	6,784,217	7,556,276	△ 772,059 注1
定期預金	1,800,000	1,500,000	300,000
未収入金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	8,584,217	9,056,276	△ 472,059
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,584,217	9,056,276	△ 472,059
II 負債の部			0
1. 流動負債	0	0	0
未払金	965,015	947,120	17,895 注2
預り金	4,830,932	6,046,645	△ 1,215,713 注3
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等			0
流動負債合計	5,865,947	7,063,765	△ 1,197,818
III 正味財産の部			0
一般正味財産	2,718,270	1,992,511	725,759
正味財産合計	2,718,270	1,992,511	725,759
負債及び正味財産合計	8,584,217	9,056,276	△ 472,059

(注1)銀行預金

銀行名	現金預金	備考
千葉銀行成田支店 普通預金 286-*****62	6,784,185	
ゆうちょ銀行 通常貯金10590-*****31	32	
ゆうちょ銀行 担保定額貯金10590-*****31-01	1,800,000	300,000円追加
合計	8,584,217	

(注2)未払金

項目	未払金	備考
3月分 インターネット引き落とし	2,750	
3月分 事務局職員給与	347,170	
3月分 事務局職員交通費	2,040	
3月分 施設管理者給与	560,945	
4月分 施設管理者給与振込手数料	110	1名
3月分 役員報酬(代表理事)	40,000	
3月分 役員活動費	12,000	
未払金合計	965,015	

(注3)預り金

市補助金返金額	4,830,932	預り金
---------	-----------	-----

(注4)5月補助金が入金されるまで使用可能現金

現金預金年度末予想	未払金+預り金	5月補助金が入金されるまで使用可能現金
6,784,217	5,795,947	988,270