

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	74,012		74,012
普通預金	6,721,275	5,954,123	12,675,398
貯蔵品	227,268		227,268
前払費用	0		0
流動資産合計	7,022,555	5,954,123	12,976,678
固定資産			
有形固定資産			
付属設備	1		1
什器備品	246,211		246,211
無形固定資産			0
電話加入権	33,390		33,390
ソフトウェア	0		0
固定資産合計	279,602	0	279,602
資産合計	7,302,157	5,954,123	13,256,280
II 負債の部			
流動負債			
未払金	104,000		104,000
未払費用	12,500		12,500
前受金	9,000		9,000
預り金	13,259		13,259
流動負債合計	138,759	0	138,759
負債合計	138,759	0	138,759
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	5,267,740	5,954,073	11,221,813
当期正味財産増減額	1,895,658	50	1,895,708
正味財産合計	7,163,398	5,954,123	13,117,521
負債及び正味財産合計	7,302,157	5,954,123	13,256,280

財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	74,012		74,012
普通預金			
横浜銀行 あざみの支店		5,954,123	5,954,123
ゆうちょ銀行 総合口座	2,799,840		2,799,840
ゆうちょ銀行 振替口座1	3,435,435		3,435,435
ゆうちょ銀行 振替口座2	486,000		486,000
貯蔵品			
切手類	26,133		26,133
テレホンカード	125,500		125,500
はがき	66,745		66,745
クオカード他	8,890		8,890
流動資産合計	7,022,555	5,954,123	12,976,678
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
クロススクリーン2台	1		1
什器備品			
スチール棚	22,177		22,177
エアコン	5,173		5,173
ビデオカメラ	1		1
ノートパソコン	1		1
事業用デスクトップパソコン	64,488		64,488
事業用デスクトップパソコン	64,488		64,488
ノートパソコン	89,883		89,883
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	279,602	0	279,602
資産合計	7,302,157	5,954,123	13,256,280
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
社会福祉協議会助成金返金	104,000		104,000
未払費用			
3月分講師謝金	12,500		12,500
前受金			
2021年度 会費	9,000		9,000
預り金			
源泉所得税	13,259		13,259
流動負債合計	138,759	0	138,759
負債合計	138,759	0	138,759
正味財産	7,163,398	5,954,123	13,117,521