

# 令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	1,856,113	
普通預金	49,852,294	
売掛金	141,350	
未収金	12,804,255	
棚卸資産	171,816	
前払費用	28,231	
立替金	25,588	
<b>流動資産合計</b>		64,879,647
<b>2 固定資産</b>		
(1) 固定資産		
什器備品	674,369	
固定資産計	674,369	
(2) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	16,690	
出資金	1,000	
保険積立金	5,974,900	
運転資金積立金	10,000,000	
有価証券	35,162,000	
投資その他の資産計	51,154,590	
<b>固定資産合計</b>		51,828,959
<b>資産合計</b>		116,708,606
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	14,968,586	
会費前受金	610,000	
施設利用料前受金	352,500	
未払消費税	4,347,400	
預り金	4,282	
預り源泉所得税	244,674	
未払法人税等	3,042,000	
預り住民税	191,400	
賞与引当金	3,427,607	
<b>流動負債合計</b>		27,188,449
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	20,000,000	
<b>固定負債合計</b>		20,000,000
<b>負債合計</b>		47,188,449
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		55,506,712
当期正味財産増減額		14,013,445
<b>正味財産合計</b>		69,520,157
<b>負債及び正味財産合計</b>		116,708,606