

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT

小金井たすけあいワーカーズほっとわあく

単位;円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	2,786	
普通預金	395,223	
ゆうちょ振替口座	11,770,889	
郵便貯金	837,521	
郵貯 定期預金	5,000,000	
未収入金	7,633,835	
立替金	20,310	
流動資産合計		25,660,564
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	119,731	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
ソフトウェア	0	
③投資その他の資産		
出資金	1,954,000	
敷金	462,000	
固定資産合計		2,635,731
資産合計		28,296,295
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	3,906,138	
預り金	44,423	
未払法人税等	105,100	
流動負債合計		4,055,661
負債合計		4,055,661
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	24,238,668	
当期正味財産増加額	1,966	
正味財産合計		24,240,634
負債及び正味財産合計		28,296,295

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT

小金井たすけあいワーカーズほっとわあく

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	12,834	
普通預金	2,251,499	
ゆうちょ振替口座	13,214,045	
郵便貯金	2,565,920	
郵貯 定期預金	5,000,000	
未収入金	7,976,402	
立替金	19,520	
流動資産合計		31,040,220
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	79,741	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
ソフトウェア	0	
③投資その他の資産		
出資金	1,966,000	
敷金	462,000	
固定資産合計		2,607,741
資産合計		33,647,961
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,012,022	
預り金	39,867	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		9,121,889
負債合計		9,121,889
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		24,240,634
当期正味財産増加額		285,438
正味財産合計		24,526,072
負債及び正味財産合計		33,647,961

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT

小金井たすけあいワーカーズほっとわあく

単位;円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	13,259	
普通預金	4,716,033	
ゆうちょ振替口座	11,647,999	
郵便貯金	1,694,802	
郵貯 定期預金	5,000,000	
未収入金	8,796,268	
立替金	29,530	
流動資産合計		31,897,891
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	39,751	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
③投資その他の資産		
出資金	1,977,900	
敷金	462,000	
固定資産合計		2,579,651
資産合計		34,477,542
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,592,576	
預り金	-38,621	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		9,623,955
負債合計		9,623,955
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		24,526,072
当期正味財産増加額		327,515
正味財産合計		24,853,587
負債及び正味財産合計		34,477,542

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT

小金井たすけあいワーカーズほっとわあく

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	14,477	
普通預金	4,631,788	
ゆうちょ振替口座	14,532,529	
郵便貯金	5,198,418	
郵貯 定期預金	0	
未収入金	8,841,148	
立替金	17,000	
流動資産合計	33,235,360	
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	1	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
③投資その他の資産		
出資金	1,989,900	
敷金	462,000	
固定資産合計	2,551,901	
資産合計		35,787,261
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	10,788,132	
預り金	-145,008	
仮受金	-42,374	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	10,670,750	
負債合計		10,670,750
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	24,853,587	
当期正味財産増加額	262,924	
正味財産合計		25,116,511
負債及び正味財産合計		35,787,261

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT

小金井たすけあいワーカーズほっとわあく

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	24,122	
普通預金	966,351	
ゆうちょ振替口座	18,521,387	
郵便貯金	560,774	
未収入金	11,917,737	
立替金	18,159	
前払費用	3,778,740	
流動資産合計		35,787,270
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	1	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
③投資その他の資産		
出資金	2,002,900	
敷金	462,000	
固定資産合計		2,564,901
資産合計		38,352,171
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,075,929	
預り金	-6,848	
未払法人税等	351,200	
流動負債合計		9,420,281
負債合計		9,420,281
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,116,511
当期正味財産増加額		3,815,379
正味財産合計		28,931,890
負債及び正味財産合計		38,352,171