

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

郵便貯金の中には、ほっとサロン資金100,000円を含む

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

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

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019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	17,642	
普通預金	572,446	
ゆうちょ振替口座	15,372,454	
郵便貯金	153,435	
郵貯 定期預金	5,000,000	
未収入金	6,454,545	
立替金	12,698	
流動資産合計		27,583,220
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	179,506	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
ソフトウェア	1	
③投資その他の資産		
出資金	150,000	
敷金	462,000	
固定資産合計		891,507
資産合計		28,474,727
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	4,108,948	
預り金	27,311	
未払法人税等	99,800	
流動負債合計		4,236,059
負債合計		4,236,059
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		24,203,065
当期正味財産増加額		35,603
正味財産合計		24,238,668
負債及び正味財産合計		28,474,727

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2018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	9,999	
普通預金	583,936	
ゆうちょ振替口座	14,438,777	
郵便貯金	1,914,862	
郵貯 定期預金	5,000,000	
未収入金	7,168,416	
立替金	3,031	
流動資産合計		29,119,021
2. 固定資産		
①有形固定資産		
工具器具備品	269,124	
②無形固定資産		
電話加入権	100,000	
ソフトウェア	32,813	
③投資その他の資産		
出資金	150,000	
敷金	462,000	
固定資産合計		1,013,937
資産合計		30,132,958
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	5,667,391	
預り金	192,502	
仮受金	0	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		5,929,893
負債合計		5,929,893
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	24,329,975	
当期正味財産増加額	-126,910	
正味財産合計		24,203,065
負債及び正味財産合計		30,132,958