

**2020年度 高槻の高齢社会をよくする会
貸借対照表**

2020年 4月1日から2021年 3月31日

		つどいの家はむろ	よくする会	合計
資産の部	流動資産			
	現金	97,031	57,742	154,773
	普通預金	19,229,976	3,287,932	22,517,908
	振替貯金	1,970,837		1,970,837
	修繕積立金	5,233,408		5,233,408
	未収入金	6,864,907		6,864,907
	前払費用	120,000		120,000
	立替金	0		0
	仮払金	198,024		198,024
	仮払税金	25		25
	流動資産合計	33,714,208	3,345,674	37,059,882
	固定資産			
	建物	7,666,142		7,666,142
	構築物	1,892,570		1,892,570
	車輛運搬具	3,153,048		3,153,048
	器具備品	215,398		215,398
	長期前払費用	170,734		170,734
	預託金	41,670		41,670
	保証金	1,000,000		1,000,000
固定資産合計	14,139,562		14,139,562	
資産合計	47,853,770	3,345,674	51,199,444	
負債の部	預り金	66,134		66,134
	未払費用	2,289,735		2,289,735
	未払法人税	0		0
	貸倒引当金	41,189		41,189
	仮受金	0		0
	前受金	60,000		60,000
	未払金	16,500		16,500
	負債合計	2,473,558	0	2,473,558

正味財産の部	前期繰越正味財産	38,786,838	3,024,188	41,811,026
	当期正味財産	6,593,374	321,486	6,914,860
	次期繰越正味財産	45,380,212	3,345,674	48,725,886
正味財産+負債				51,199,444

