

令和6年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和7年3月31日現在

〔特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会〕

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	410,279		
普通預金	20,773,012		
郵便振替口座	2,085,217		
定期預金	1,000,000		
〃 こども医療支援基金(特定資産)	97,000,000		
未収金	152,449		
仮払金	4,080		
貯蔵品(寄贈切手)	0		
流動資産合計		121,425,037	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
什器備品	1,741,786		
工具器具備品	209,462		
車両運搬具	2,014,872		
什器備品減価償却累計額	△ 2,508,670		
(2)投資その他の資産			
その他資産(預託金)	6,960		
固定資産合計		2,664,410	
資産合計			124,089,447
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,278,190		
未払費用	148,875		
前受金	60,000		
預り金	332,962		
流動負債合計		1,820,027	
負債合計			1,820,027
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		111,743,244	
2. 当期正味財産増加額		10,526,176	
正味財産合計			122,269,420
負債及び正味財産合計			124,089,447

※ 未収金： がじゅまるの家 寝具貸出収入、ピアサポカウンセリング事業 受取助成金精算確定分

※ 未払金： 事務局、ハウススタッフ 給与手当、ファミリーハウス 経費 (R7.3月分) など

※ 前受金： 令和7年度以降 会費（正会員、賛助会員 団体／個人）

※ 預り金： 源泉徴収税・住民税・社会保険料、「がじゅまるの家」備品 弁償代 など