

# 決 算 報 告

## 貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現 金 預 金	11,797,613	
未 収 金	834,028	
流動資産合計		12,631,641
固定資産		
基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	68,592,538	
基本財産合計	68,592,538	
その他固定資産		
車 両 運 搬 具	3	
什 器 備 品	4	
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,860	
その他固定資産合計	21,867	
固定資産合計		68,614,405
資産合計		81,246,046
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未 払 金	1,558,985	
預 り 金	138,314	
流動負債合計		1,697,299
負債合計		1,697,299
<b>【正味財産の部】</b>		
正味財産		79,548,747
(うち基本金)		(67,538,005)
(うち前期末正味財産額)		(15,308,253)
(うち当期正味財産増加額)		-(3,297,511)
負債及び正味財産合計		81,246,046

令和4年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	11,797,613
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	11,767,613
	内 訳 第四銀行安塚支店	3,203,867
	えちご上越農協安塚支店	8,563,746
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	0
未収金		834,028
	プラザ受付業務受託料	428,087
	安塚ふれあいサービス受託料	355,676
	有償ボランティア利用料	50,265
基本財産		
	定期預金	68,592,538
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	53,086,287
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四銀行安塚支店	5,506,251
未払金		1,558,985
	3月分職員給料	984,080
	3月分社会保険料	106,975
	3月分コピーカウンター料	23,215
	3月分給与ソフトリース代	5,390
	3月分ガソリン代	16,765
	3月分安塚ふれあいサービス講師謝金	33,660
	R4年度消費税	318,900
	R4年度法人税	70,000
預り金		138,314
	3月分所得税預かり	19,797
	3月分住民税預かり	11,600
	3月分社会保険料等預かり	106,917