

貸借対照表

令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	26,846	866,026	△ 839,180
預 金	10,558,311	21,040,694	△ 10,482,383
未収入金	19,298,972	14,016,892	5,282,080
前払費用	235,500	376,000	△ 140,500
立替金	63,312	113,686	△ 50,374
流動資産合計	30,182,941	36,413,298	△ 6,230,357
2 固定資産			
(1) 特定資産			
東日本大震災復興支援基金	13,500,000	0	13,500,000
特定資産合計	13,500,000	0	13,500,000
(1) その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
敷 金	149,000	385,800	△ 236,800
保証金	141,000	141,000	0
リサイクル預託金	21,900	21,900	0
その他の固定資産合計	311,902	548,702	△ 236,800
固定資産合計	13,811,902	548,702	13,263,200
資産合計	43,994,843	36,962,000	7,032,843
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,116,184	11,101,717	1,014,467
預り金	813,254	1,362,151	△ 548,897
未払消費税等	1,983,100	0	1,983,100
流動負債合計	14,912,538	12,463,868	2,448,670
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,912,538	12,463,868	2,448,670
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	29,082,305	24,498,132	4,584,173
正味財産合計	29,082,305	24,498,132	4,584,173
負債及び正味財産合計	43,994,843	36,962,000	7,032,843

貸借対照表内訳表

公益財団法人 共生地域創造財団

令和 4年 3月 31日 現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,585,157	0	10,585,157
未収金	19,298,972	0	19,298,972
前払費用	235,500	0	235,500
立替金	63,312	0	63,312
流動資産合計	30,182,941	0	30,182,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
東日本大震災復興支援基金	13,500,000	0	13,500,000
	0	0	0
	0	0	0
特定資産合計	13,500,000	0	13,500,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	311,902	0	311,902
固定資産合計	311,902	0	311,902
資産合計	43,994,843	0	43,994,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,493,395	622,789	12,116,184
預り金	813,254	0	813,254
未払消費税等	1,983,100	0	1,983,100
			0
流動負債合計	14,289,749	622,789	14,912,538
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,289,749	622,789	14,912,538
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	63,403,666	△ 34,321,361	29,082,305
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	63,403,666	△ 34,321,361	29,082,305
負債及び正味財産合計	77,693,415	△ 33,698,572	43,994,843