

貸借対照表内訳表

公益財団法人 共生地域創造財団

令和 3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 | 16,906,720 | 5,000,000 | 21,906,720 |
| 未収金 | 14,016,892 | 0 | 14,016,892 |
| 前払費用 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 立替金 | 113,686 | 0 | 113,686 |
| 流動資産合計 | 31,413,298 | 5,000,000 | 36,413,298 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 被災者支援準備資産 | 0 | 0 | 0 |
| 東日本大震災復興支援基金 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本地震復興支援基金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 548,702 | 0 | 548,702 |
| 固定資産合計 | 548,702 | 0 | 548,702 |
| 資産合計 | 31,962,000 | 5,000,000 | 36,962,000 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,072,044 | 29,673 | 11,101,717 |
| 預り金 | 1,362,151 | 0 | 1,362,151 |
| 流動負債合計 | 12,434,195 | 29,673 | 12,463,868 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 12,434,195 | 29,673 | 12,463,868 |
| 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 | 33,887,952 | △ 9,389,820 | 24,498,132 |
| (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 | 33,887,952 | △ 9,389,820 | 24,498,132 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,322,147 | △ 9,360,147 | 36,962,000 |