

## 2021年度 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(特非) 東京山の手まごころサービス 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 資産の部           |            | 負債の部       |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| 流動資産           |            | 流動負債       |            |
| 現金             | 238,305    | 買掛金        | 3,706,330  |
| 普通預金           | 19,779,186 | 預り金        | 388,445    |
| 定期預金           | 5,000,000  | 未払消費税      | 202,400    |
| ゆうちょ銀行         | 3,960,587  | 流動負債合計     | 4,297,175  |
| ゆうちょ銀行振替口座     | 5,772,653  | 固定負債       |            |
| 売掛金(公費)        | 15,449,738 | 固定負債合計     | 0          |
| 売掛金(介負担金)      | 383,617    | 負債合計       | 4,297,175  |
| 売掛金(障負担金)      | 138,495    | 正味財産の部     |            |
| 売掛金(マイプランサービス) | 293,780    | 正味財産期首残高   | 57,929,243 |
| 前払費用           | 606,700    | 当期正味財産増減額  | -8,455,455 |
| 預け金            | 125,400    | 正味財産合計     | 49,473,788 |
| 貸倒引当金          | -101,000   |            |            |
| 流動資産合計         | 51,647,461 |            |            |
| 固定資産           |            |            |            |
| 什器備品           | 623,502    |            |            |
| 敷金             | 1,500,000  |            |            |
| 固定資産合計         | 2,123,502  |            |            |
| 資産合計           | 53,770,963 | 負債及び正味財産合計 | 53,770,963 |