

2021 年(令和03年)年度 貸 借 対 照 表

2021 年(令和03年)特定非営利活動に係る会計

2022 年 3月 31日 現在

科 目	事 業 別 内 訳				合 計
	花 と 緑	被保護者就労準備支援	堆肥製造・資源循環	その他	
資産の部 (現金・預金)					(単位: 円)
現 金	871,826	0	0	0	871,826
郵便貯金1-(基金)	279,023	0	0	0	279,023
郵便貯金 2	0	0	80,928	0	80,928
普通預金	869,341	0	0	0	869,341
現金・預金 計	2,020,190	0	80,928	0	2,101,118
(短期保有有価証券)					
有価証券	0	0	0	0	0
(その他の流動資産)					
保証金	0	0	0	0	0
未収金	100,000	360,040	3,184,500	0	3,644,540
被保護者就労準備支援事業資金	0	0	0	0	0
堆肥製造・資源循環啓発事業資金	1,712,242	0	0	0	1,712,242
ゆめ基金事業資金	0	0	0	0	0
内部振替	△ 2,143,627	2,472,760	△ 520,833	0	△ 191,700
その他の流動資産 計	△ 331,385	2,832,800	2,663,667	0	5,165,082
流動資産 合計	1,688,805	2,832,800	2,744,595	0	7,266,200
(有形固定資産)					
什器備品	0	0	0	0	0
有形固定資産 計	0	0	0	0	0
(無形固定資産)					
電話加入権	0	0	0	0	0
権利金	0	0	0	0	0
無形固定資産 計	0	0	0	0	0
(投資等)					
敷金	0	0	0	0	0
投資等 計	0	0	0	0	0
(繰延資産)					
繰延資産 計	0	0	0	0	0
固定資産 合計	0	0	0	0	0
資 産 合 計	1,688,805	2,832,800	2,744,595	0	7,266,200
負債・正味財産の部					
(流動負債)					
前受金	0	0	0	0	0
仮受金(花と緑より資金)		0	1,712,242	0	1,712,242
未払金	449,365	30,000	220,340	0	699,705
未払費用	0	0	318,655	0	318,655
預り金 所得税	0	0	36,865	0	36,865
社会保険料	0	0	0	0	0
雇用保険料	0	0	27,747	0	27,747
借入金	0	0	0	0	0
流動負債 合計	449,365	30,000	2,315,849	0	2,795,214
(固定負債)					
借入金	0	0	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	449,365	30,000	2,315,849	0	2,795,214
(正味財産)					
当期収支差額	△ 269,090	283,000	114,506	0	128,416
過年度損益修正損益	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 269,090	283,000	114,506	0	128,416
前期繰越収支差額	1,508,530	2,519,800	314,240	0	4,342,570
正味財産 合計	1,239,440	2,802,800	428,746	0	4,470,986
負債・正味財産 合計	1,688,805	2,832,800	2,744,595	0	7,266,200