

貸借対照表

NPO法人子どもセンターてんぼ

2020年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 【流動資産】 | 27,404,216 | 【流動負債】 | 311,721 |
| 事務局小口金 | 31,420 | 預り金シェルター | 188,178 |
| シェルター小口金 | 484,012 | 預り金みずき | 97,237 |
| みずき小口金 | 112,753 | 預り金事務局 | 26,306 |
| ゆうちょ | 16,124,062 | 負債の部合計 | 311,721 |
| 三菱新横浜 | 8,954,668 | 資本の部 | |
| シェルター三菱 | 215,486 | 【剰余金(欠損金)】 | 81,110,612 |
| シェルター浜銀 | 72,827 | 当期末処分利益(損失) | 81,110,612 |
| みずき通帳 | 635,077 | (うち当期利益(損失)) | 997,159 |
| 仮払シェルター | 54,051 | | |
| 仮払みずき措置 | 95,950 | | |
| 未収金 | 25,000 | | |
| 商品券 | 578,910 | | |
| 仮払シェルター医療 | 20,000 | | |
| 【固定資産】 | 54,018,117 | | |
| 【有形固定資産】 | 2 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 【投資等】 | 54,018,115 | | |
| 出資金 | 1,000 | | |
| 特定資産1 | 4,004,407 | | |
| 特定資産2 | 25,006,354 | | |
| 特定資産3 | 25,006,354 | 資本の部合計 | 81,110,612 |
| 資産の部合計 | 81,422,333 | 負債・資本合計 | 81,422,333 |

【注記】

- ・ 特定資産1 および3： 自立援助ホーム土地建物取得準備用資金
※自立援助ホームは賃貸借契約のため、土地建物の取得費用に充てるための準備金です。
- ・ 特定資産2： シェルター設立準備用資金
※シェルター設立費用に充てるための準備金です。