

# 貸借対照表

NPO法人子どもセンターてんぼ

2021年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	28,210,959	<b>【流動負債】</b>	1,937,074
事務局小口金	33,029	未払金みずき	480,724
シェルター小口金	132,309	未払費用	4,244
みずき小口金	149,242	仮受金シェルター	460,000
ゆうちよ	20,551,209	預り金シェルター	238,231
三菱新横浜	3,302,846	預り金みずき	140,689
シェルター三菱	525,251	預り金事務局	13,186
シェルター浜銀	52,027	仮受金みずき	600,000
みずき通帳	1,910,935	負債の部合計	1,937,074
仮払シェルター	502,926	<b>資本の部</b>	
仮払みずき	106,999	<b>【剰余金(欠損金)】</b>	70,218,800
仮払金シェルター	50,413	当期末処分利益(損失)	70,218,800
仮払みずき措置	736,586	(うち当期利益(損失))	△10,891,812
商品券	137,187		
仮払シェルター医療	20,000		
<b>【固定資産】</b>	43,944,915		
<b>【有形固定資産】</b>	2		
車両運搬具	2		
<b>【投資等】</b>	43,944,913		
出資金	1,000		
敷金	250,000		
特定資産1	6,176,848		
特定資産2	12,508,587		
特定資産3	25,008,478	資本の部合計	70,218,800
資産の部合計	72,155,874	負債・資本合計	72,155,874

## 【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。