

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

科 目	当年度 (2019年度)	前年度 (2018年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,310,211	1,041,569	268,642
貯蔵品	542,942	542,942	—
前払費用	26,000	112,211	△86,211
未収入金	2,001,416	4,602,053	△2,600,637
<b>流動資産合計</b>	<b>3,880,569</b>	<b>6,298,775</b>	<b>△2,418,206</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	—
(2)特定資産			
現金預金	5,095,091	3,062,862	2,032,229
未収入金	1,000	4,000	△3,000
貸付金	—	4,459,649	△4,459,649
(3)その他固定資産			
敷金	—	297,917	△297,917
<b>固定資産合計</b>	<b>8,096,091</b>	<b>10,824,428</b>	<b>△2,728,337</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,976,660</b>	<b>17,123,203</b>	<b>△5,146,543</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,965,907	1,519,883	446,024
前受金	—	12,000	△12,000
預り金	10,854	75,652	△64,798
未払法人税等	22,900	23,700	△800
未払消費税等	184,800	19,800	165,000
短期借入金(特定資産より借入れ)	—	4,459,649	△4,459,649
<b>流動負債合計</b>	<b>2,184,461</b>	<b>6,110,684</b>	<b>△3,926,223</b>
2 固定負債			
	—	—	0
<b>固定負債合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,184,461</b>	<b>6,110,684</b>	<b>△3,926,223</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	5,096,091	7,526,511	△2,430,420
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(5,096,091)	(7,526,511)	△2,430,420
2 一般正味財産			
	4,696,108	3,486,008	1,210,100
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
<b>正味財産合計</b>	<b>9,792,199</b>	<b>11,012,519</b>	<b>△1,220,320</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,976,660</b>	<b>17,123,203</b>	<b>△5,146,543</b>