

## 2020年度 貸借対照表 (2021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	89,746	買掛金	4,403,463
普通預金	28,905,014	前受金	1,620,000
定期預金	5,000,000	預り金	1,129,148
ゆうちょ銀行	5,852,018	未払消費税	377,900
ゆうちょ銀行振替口座	5,653,601	流動負債合計	7,530,511
売掛金(公費)	17,001,297	固定負債	
売掛金(介負担金)	473,706	固定負債合計	0
売掛金(障負担金)	156,845	負債合計	7,530,511
売掛金(マイプランサービス)	799,060	正味財産の部	
前払費用	615,067	正味財産期首残高	57,778,963
貸倒引当金	-116,600	当期正味財産増減額	150,280
流動資産合計	64,429,754	正味財産合計	57,929,243
固定資産			
敷金	1,030,000		
固定資産合計	1,030,000		
資産合計	65,459,754	負債及び正味財産合計	65,459,754