

令和元年度（第11期）一般社団法人 高槻市人権まちづくり協会
貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位 円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	8,463,785	8,829,866	▲ 366,081
仮払金	0	450,141	▲ 450,141
未収金	48,765	0	48,765
流動資産計	8,512,550	9,280,007	▲ 767,457
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両	2	2	0
什器備品	5	5	0
契約保証金	0	0	0
固定資産計	7	7	0
資産合計	8,512,557	9,280,014	▲ 767,457
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,664,823	7,369,878	▲ 705,055
前受金	0	3,000	▲ 3,000
預り金	420,598	770,698	▲ 350,100
流動負債計	7,085,421	8,143,576	▲ 1,058,155
2.固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	7,085,421	8,143,576	▲ 1,058,155
III 正味財産			
1.指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産期末残高	1,427,136	1,136,438	290,698
一般正味財産計	1,427,136	1,136,438	290,698
正味財産合計	1,427,136	1,136,438	290,698
負債及び正味財産合計	8,512,557	9,280,014	▲ 767,457

※流動負債の未払金（6,664,823円）＝2頁の未払金（3,004,857円）＋市精算返還金（3,659,966円）

注記1 固定資産（車両）の減価償却累計額は1,499,998円である。

注記2 固定資産（什器備品）の減価償却累計額は714,995円である。