

令和4年度（第14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5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	(単位 円)
			増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	23,858,234	22,581,649	1,276,585
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
未収金	218,589	176,820	41,769
流動資産計	24,076,823	22,758,469	1,318,354
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	24,076,830	22,758,476	1,318,354
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,532,350	20,610,233	922,117
前受金	0	0	0
預り金	161,419	255,548	▲ 94,129
流動負債計	21,693,769	20,865,781	827,988
2.固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	21,693,769	20,865,781	827,988
III 正味財産			
1.指定正味財産			
指定正味財産計			0
2.一般正味財産			
一般正味財産期末残高	2,383,061	1,892,695	490,366
一般正味財産計	2,383,061	1,892,695	490,366
正味財産合計	2,383,061	1,892,695	490,366
負債及び正味財産合計	24,076,830	22,758,476	1,318,354

※流動負債の未払金（21,532,350円）＝2頁の未払金（3,398,608円）＋市精算返還金（18,133,742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2,214,993円である。