

令和2年度（第12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3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	19,163,378	8,463,785	10,699,593
立替金	108,400	0	108,400
前払費用	11,594	0	11,594
未収金	97,000	48,765	48,235
流動資産計	19,380,372	8,512,550	10,867,822
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	19,380,379	8,512,557	10,867,822
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,354,861	6,664,823	10,690,038
前受金	0	0	0
預り金	384,113	420,598	▲ 36,485
流動負債計	17,738,974	7,085,421	10,653,553
2.固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	17,738,974	7,085,421	10,653,553
III 正味財産			
1.指定正味財産			
指定正味財産計		0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産期末残高	1,641,405	1,427,136	214,269
一般正味財産計	1,641,405	1,427,136	214,269
正味財産合計	1,641,405	1,427,136	214,269
負債及び正味財産合計	19,380,379	8,512,557	10,867,822

※流動負債の未払金（17,354,861円）＝2頁の未払金（2,486,670円）＋市精算返還金（14,868,191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。