

令和3年度（第13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4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	22,581,649	19,163,378	3,418,271
立替金	0	108,400	▲ 108,400
前払費用	0	11,594	▲ 11,594
未収金	176,820	97,000	79,820
流動資産計	22,758,469	19,380,372	3,378,097
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	22,758,476	19,380,379	3,378,097
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,610,233	17,354,861	3,255,372
前受金	0	0	0
預り金	255,548	384,113	▲ 128,565
流動負債計	20,865,781	17,738,974	3,126,807
2.固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	20,865,781	17,738,974	3,126,807
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	1,892,695	1,641,405	251,290
一般正味財産計	1,892,695	1,641,405	251,290
正味財産合計	1,892,695	1,641,405	251,290
負債及び正味財産合計	22,758,476	19,380,379	3,378,097

※流動負債の未払金（20,610,233円）＝2頁の未払金（2,840,738円）＋市精算返還金（17,769,495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。