

貸借対照表

(2021年 3月31日現在)

公益社団法人 日本フィランソपी協会
一般会計

(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 預 金	26,045,600	41,867,012	△ 15,821,412
普 通 預 金	25,189,475	41,080,305	△ 15,890,830
郵 便 貯 金	856,125	786,707	69,418
未 収 金	19,971,632	22,114,971	△ 2,143,339
未 収 消 費 税	487,600	0	487,600
前 払 費 用	2,122,729	3,585,086	△ 1,462,357
立 替 金	0	146,586	△ 146,586
仮 払 金	148,940	40,200	108,740
貯 蔵 品	459,192	281,636	177,556
流動資産合計	49,235,693	68,035,491	△ 18,799,798
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
役 員 退 任 慰 労 引 当 資 産	15,325,000	14,875,000	450,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	5,248,000	4,095,200	1,152,800
受 取 寄 付 金 資 産	120,936,703	113,042,053	7,894,650
普 及 啓 発 事 業 等 積 立 資 金	35,349,789	42,600,033	△ 7,250,244
コ ロ ナ 経 営 安 定 化 資 金	13,096,494	0	13,096,494
特定資産合計	189,955,986	174,612,286	15,343,700
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	2	6	△ 4
什 器 備 品	219,005	97,117	121,888
ソ フ ト ウ ェ ア	4,451,675	3,693,523	758,152
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	4,670,686	3,790,650	880,036
固定資産合計	194,626,672	178,402,936	16,223,736
資産合計	243,862,365	246,438,427	△ 2,576,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,433,269	5,009,683	3,423,586
前 受 金	205,950	234,075	△ 28,125
仮 受 金	0	640,000	△ 640,000
預 り 金	914,717	793,474	121,243
未 払 消 費 税 等	0	4,505,200	△ 4,505,200
賞 与 引 当 金	2,299,167	2,894,000	△ 594,833
流動負債合計	11,853,103	14,076,432	△ 2,223,329
2. 固定負債			
役 員 退 任 慰 労 引 当 金	15,325,000	14,875,000	450,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	5,248,000	4,095,200	1,152,800
固定負債合計	20,573,000	18,970,200	1,602,800
負債合計	32,426,103	33,046,632	△ 620,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	120,936,703	113,042,053	7,894,650
指定正味財産合計	120,936,703	113,042,053	7,894,650
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,936,703)	(113,042,053)	(7,894,650)
2. 一般正味財産	90,499,559	100,349,742	△ 9,850,183
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,446,283)	(42,600,033)	(5,846,250)
正味財産合計	211,436,262	213,391,795	△ 1,955,533
負債及び正味財産合計	243,862,365	246,438,427	△ 2,576,062