

## 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人おでかけサービス杉並

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	66,638	
普通預金	5,211,242	
ゆうちょ・振替口座	3,343,393	
納税預金	1,528,946	
未収入金(移送分)	967,341	
未収入金(NEKOの手)	21,750	
未収入金(杉並区委託料)	2,364,673	
立替金	0	
仮払金	177,325	
流動資産合計		13,681,308
2. 固定資産		
①有形固定資産		
車両運搬具	2	
②投資その他の資産		
敷金	245,000	
固定資産合計		245,002
<b>資産合計</b>		<b>13,926,310</b>
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	46,000	
未払金	0	
未払費用	2,919,293	
源泉税預り金	104,135	
住民税預り金	23,800	
流動負債合計		3,093,228
<b>負債合計</b>		<b>3,093,228</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,089,717
当期正味財産増加額		743,365
正味財産合計		10,833,082
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>13,926,310</b>

以上の通り報告します。

2022年6月4日 事務局 鈴木利矢子 印

監査の結果、現金及び帳票類は公正に処理されていることを確認し、貸借対照表、活動計算書、財産目録は特定非営利活動法人おでかけサービス杉並の収支・財産状況を適正に表しているものと認めます。

2022年6月4日 監事 稲川 克郎 印