

2020年度 貸借対照表
2021年3月31日現在
 特定非営利活動法人 リアライズ

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	487,309		
--本部事務所	424,927		
--生活介護	62,382		
当座預金	990,500		
--ゆうちょ銀行振替口座	990,500		
普通預金	53,039,437		
--りそな銀行	53,039,336		
--紀陽銀行	1		
--ゆうちょ銀行	100		
泉大津TRY特定預金	217,537		
現金預金合計	54,734,783		
他の流動資産			
未収金	23,507,164		
--国保連	23,269,264		
--泉大津市	162,900		
--利用者	30,000		
--利用者(制度外)	45,000		
立替金	0		
前払金	262,101		
--ETCカード	100,000		
--労働保険料	162,101		
他の流動資産合計	23,769,265		
流動資産合計		78,504,048	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1,865,046		
車両運搬具	1		
什器備品	1,360,965		
有形固定資産合計	3,226,012		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
電話加入権	37,800		
敷金	1,097,940		
リサイクル預託金	21,440		
投資その他の資産合計	1,157,180		
固定資産合計		4,383,192	
資産合計			82,887,240
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,556,865		
--給料・交通費	9,568,692		
--社会保険料	1,970,215		
--諸経費	17,958		
前受金	15,000		
法定預り金	2,414,638		
--源泉所得税(給与)	365,795		
--源泉所得税(謝金)	15,341		
--社会保険料	1,903,302		
--住民税	130,200		
他部門	0		
流動負債合計		13,986,503	
2.固定負債			
退職給付引当金	126,315		
固定負債合計		126,315	
負債合計			14,112,818
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		59,325,220	
当期正味財産増減額		9,449,202	
正味財産合計			68,774,422
負債正味財産合計			82,887,240