

特定非営利活動法人高齢者・障害者安心サポートネット
令和3年度 貸借対照表

令和4年4月30日現在
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,272,905	
預貯金	14,123,571	
その他の流動資産	29,110	
流動資産合計		15,425,586
2 固定資産		
特定資産	129,975,698	
損害賠償準備資産	30,445,681	
安心サポートネット基金資産	87,749,867	
障害者支援基金資産	11,780,150	
その他の固定資産	321,774	
敷金	260,000	
固定資産合計		130,557,472
資 産 合 計		145,983,058
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	5,435,000	
未払金	456,676	
流動負債合計		5,891,676
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		5,891,676
III 正味財産の部		
指定正味財産	129,975,698	
損害賠償準備金財産	30,445,681	
安心サポートネット基金財産	87,749,867	
障害者支援基金財産	11,780,150	
一般正味財産	10,115,684	
正 味 財 産 合 計		140,091,382
<内当期正味財産増加額>		<1,537,194 >
負債及び正味財産合計		145,983,058

注記1、当期末より使途が制約された正味財産と、使途が制約されない正味財産を以下の通り区分承認しました。
(単位:円)

内 容	区分前正味財産	増減額	区分後正味財産	備 考
前期繰越正味財産	115,223,262	△ 128,794,713	8,578,499	使途が制約されない正味財産
当期正味財産増減	1,537,194	0	1,537,194	※
損害賠償準備金繰入	30,445,681	△ 30,445,681		使途が制約された正味財産
安心サポートネット基金繰入	87,749,867		87,749,867	※
障害者支援基金繰入	11,780,150		11,780,150	※
計	140,091,382	0	140,091,382	

注記2、預見入報酬の補填として176,000円を基金から支出しました。

注記3、基金運営審議会の謝儀費用として、94,235円を基金から支出しました。

注記4、市民研修センターの修繕費等として167,180円を基金から支出しました。

注記5、この他に安心サポートネット基金からの支出となるものが、第5回市民後援人育成研修経費として1,238,148円
久留米出張所開設経費として1,114,695円がありますが、令和3年度で未償償のため、令和4年度首に償還
処理を行います。

注記6、令和4年度首より、使途が制約されない一般正味財産と使途が制約される指定正味財産に区分して、
その増減を記録することとします。なお令和4年度首における一般正味財産は10,115,684円となり、指定
正味財産は129,975,684円となります。