

# 资产负债表

2020年2月29日

编制单位：昆山市融合慈善基金会

| 资 产              | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和净资产         | 行次 |
|------------------|----|--------------|--------------|----------------|----|
| 流动资产：            |    |              |              | 流动负债：          |    |
| 货币资金             | 1  | 1,068,473.51 | 39,344.76    | 短期借款           | 23 |
| 短期投资             | 2  | 3,520,000.00 | 4,520,000.00 | 应付款项           | 24 |
| 应收款项             | 3  |              | 721.60       | 应付工资           | 25 |
| 预付账款             | 4  |              |              | 应交税金           | 26 |
| 存 货              | 5  |              | 29,925.00    | 预收账款           | 27 |
| 待摊费用             | 6  |              |              | 预提费用           | 28 |
| 一年内到期的<br>长期债权投资 | 7  |              |              | 预计负债           | 29 |
| 其他流动资产           | 8  |              |              | 一年内到期的<br>长期负债 | 30 |
| 流动资产合计           | 9  | 4,588,473.51 | 4,589,991.36 | 其他流动负债         | 31 |
|                  |    |              |              | 流动负债合计         | 32 |
| 长期投资：            |    |              |              |                |    |
| 长期股权投资           | 10 |              |              | 长期负债：          |    |
| 长期债权投资           | 11 |              |              | 长期借款           | 33 |
| 长期投资合计           | 12 | -            | -            | 长期应付款          | 34 |
|                  |    |              |              | 其他长期负债         | 35 |
| 固定资产：            |    |              |              | 长期负债合计         | 36 |
| 固定资产原价           | 13 |              |              |                |    |
| 减：累计折旧           | 14 |              |              | 受托代理负债：        |    |
| 固定资产净值           | 15 |              |              | 受托代理负债         | 37 |
|                  | 16 |              |              |                |    |
| 文物文化资产           | 17 |              |              | 负债合计           | 38 |
| 固定资产清理           | 18 |              |              |                |    |
| 固定资产合计           | 19 | -            | -            |                |    |
|                  |    |              |              |                |    |
| 无形资产：            |    |              |              |                |    |
| 无形资产             | 20 |              |              | 净资产：           |    |
|                  |    |              |              | 非限定性净资产        | 39 |
| 受托代理资            |    |              |              | 限定性净资产         | 40 |
| 受托代理资产           | 21 |              |              | 净资产合计          | 41 |

|      |    |              |              |          |    |
|------|----|--------------|--------------|----------|----|
|      |    |              |              |          |    |
| 资产总计 | 22 | 4,588,473.51 | 4,589,991.36 | 负债和净资产总计 | 42 |

会民非01

单位：元

| 年初数          | 期末数          |
|--------------|--------------|
|              |              |
|              |              |
| 1,481.00     |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
| 1,481.00     | -            |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
| -            | -            |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
| 1,481.00     | -            |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
| 4,586,992.51 | 4,589,991.36 |
|              |              |
| 4,586,992.51 | 4,589,991.36 |

|              |              |
|--------------|--------------|
|              |              |
| 4,588,473.51 | 4,589,991.36 |