

资 产 负 债 表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

2023年4月

| 资产 | 行次 | 年 初 数 | 期 末 数 | 负债和净资产 | 行次 | 年 初 数 | 期 末 数 |
|--------------|----|------------|------------|------------|----|------------|------------|
| 流动资金： | 1 | 0 | 0 | 流动负债： | 33 | 0 | 0 |
| 货币资金 | 2 | 398394.54 | 379302.38 | 短期借款 | 34 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 3 | 3400000 | 3400000 | 应付款项 | 35 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 4 | 0 | 0 | 应付工资 | 36 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 5 | 0 | 0 | 应交税金 | 37 | 0 | 0 |
| 存货 | 6 | 15273.03 | 31828.03 | 预收账款 | 38 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 7 | 0 | 0 | 预提费用 | 39 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 8 | 0 | 0 | 预计负债 | 40 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 9 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 41 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 10 | 3813667.57 | 3811130.41 | 其他流动负债 | 42 | 0 | 0 |
| | 11 | 0 | 0 | 流动负债合计 | 43 | 0 | 0 |
| 长期投资： | 12 | 0 | 0 | | 44 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 13 | 0 | 0 | | 45 | 0 | 0 |
| 长期债权投资 | 14 | 0 | 0 | 长期负债： | 46 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 15 | 0 | 0 | 长期借款 | 47 | 0 | 0 |
| | 16 | 0 | 0 | 长期应付款 | 48 | 0 | 0 |
| 固定资产： | 17 | 0 | 0 | 其他长期负债 | 49 | 0 | 0 |
| 固定资产原价 | 18 | 0 | 0 | 长期负债合计 | 50 | 0 | 0 |
| 减：累计折旧 | 19 | 0 | 0 | | 51 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 20 | 0 | 0 | | 52 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 21 | 0 | 0 | 受托代理负债： | 53 | 0 | 0 |
| 文物文化资产 | 22 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 54 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 23 | 0 | 0 | 负债合计 | 55 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 24 | 0 | 0 | | 56 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 0 | | 57 | 0 | 0 |
| 无形资产： | 26 | 0 | 0 | 净资产： | 58 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 27 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 59 | 3803483.14 | 3800945.98 |
| | 28 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 60 | 10184.43 | 10184.43 |
| 受托代理资产： | 29 | 0 | 0 | 净资产合计 | 61 | 3813667.57 | 3811130.41 |
| 受托代理资产 | 30 | 0 | 0 | | 62 | 0 | 0 |
| | 31 | 0 | 0 | | 63 | 0 | 0 |
| 资产总计 | 32 | 3813667.57 | 3811130.41 | 负债和净资产合计 | 64 | 3813667.57 | 3811130.41 |