

资产负债表

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年1月31日

单位:元

资 产	年初数		期末数		负债和所有者权益	年初数	期末数
	合计	合计	合计	合计			
流动资产:					流动负债:		
货币资金	16,082,836.92	11,635,019.25			短期借款		
短期投资	32,750,032.14	39,643,800.14			应付款项	26,913.16	27,247.11
应收款项	95,949.84	143,339.16			应付职工薪酬		
预付账款	0.00	0.00			应交税费	4,637.91	25,650.20
存货	57,900.00	57,900.00			预收账款		
待摊费用	0.00	0.00			预提费用		
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00			一年内到期的长期负债		
其它流动资产	0.00	0.00			其他流动负债		
流动资产合计	48,986,718.90	51,480,058.55			流动负债合计	31,551.07	52,897.31
	0.00	0.00					
非流动资产:					长期负债:		
长期投资:	0.00	0.00			长期借款		
长期股权投资	0.00	0.00			长期应付款		
长期债权投资	0.00	0.00			预计负债		
其他长期投资	0.00	0.00			其他长期负债		
长期投资合计	0.00	0.00			长期负债合计	0.00	0.00
固定资产:	0.00	0.00					
固定资产原价	13,038,391.06	13,058,540.31			受托代理负债:		
减: 累计折价	2,620,492.38	2,655,542.76			受托代理负债		
固定资产净值	10,417,898.68	10,402,997.55					
在建工程	0.00	0.00			负债合计	31,551.07	52897.31
文物文化资产	0.00	0.00					
固定资产清理	0.00	0.00					
固定资产合计	10,417,898.68	10,402,997.55					
	0.00	0.00			净资产:		
文物资源:					非限定性净资产	25,712,840.85	25,795,816.09
无形资产:	0.00	0.00			限定性净资产	33,667,696.46	36,039,909.50
无形资产原价	78,848.00	78,848.00					
减: 累计摊销	71,377.20	73,281.20			其中: 1.01. 病童救助	18,213,958.59	19,659,214.37
无形资产净值	7,470.80	5,566.80			1.04. e万行动	34,000.00	13,724.57
长期待摊费用	0.00	0.00			1.08. 雅居乐教育基金	1,008.00	1,008.00
	0.00	0.00			1.10. 省二医大病救助项目	322,606.70	322,606.70
	0.00	0.00			1.11. 珠江医院合作项目	150,325.18	150,325.18
	0.00	0.00			1.15. 其他合作项目	121,043.50	24,034.50
	0.00	0.00			1.17. 易娱重症病童救助项目	488,695.57	473,695.57
	0.00	0.00			1.19. 普及深呼吸共愈计划病童救助专项	3,337.80	1,148,337.80
	0.00	0.00			1.03. 天天公益专项基金	2,393,864.01	2,419,853.27
	0.00	0.00			1.05. 蝴蝶助学专项基金	4,143,981.38	4,048,975.32
	0.00	0.00			1.06. 渠道拓展诚信专项基金	107,772.90	107,905.81
	0.00	0.00			1.09. 星海音乐陪伴专项基金	972,725.53	1,074,220.05
	0.00	0.00			1.12-1.14. 爱童行专项基金	6,714,377.30	6,596,008.36
受托代理资产	0.00	0.00			净资产合计	59,380,537.31	61,835,725.59
资产总计	59,412,088.38	61,888,622.90			负债和净资产总计	59,412,088.38	61,888,622.90

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽