

资产负债表

纳税人识别号: 535100006922556955

会民非01表

核算单位: 四川仁爱医疗基金会

2026年2月28日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,244,059.51	4,304,559.79	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	62	-	-
应收款项	3	495.60	507.60	应付职工薪酬	63	7,450.00	6,535.06
预付账款	4	-	-	应交税费	65	-	-
存货	8	-	-	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	一年内到期的长期负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	其他流动负债	78	-	-
流动资产合计	20	4,244,555.11	4,305,067.39	流动负债合计	80	7,450.00	6,535.06
非流动资产:				长期负债:			
长期投资:				长期借款	81	-	-
长期股权投资	21	-	-	长期应付款	84	-	-
长期债权投资	24	-	-	预计负债	85	-	-
长期投资合计	30	-	-	其他长期负债	88	-	-
其他长期投资	32	-	-	长期负债合计	90	-	-
固定资产:				受托代理负债:			
固定资产原价	34	8,369.00	8,369.00	受托代理负债	91	-	-
减: 累计折旧	36	4,459.34	4,717.96	负债合计	100	7,450.00	6,535.06
固定资产净值	38	3,909.66	3,651.04				
在建工程	40	-	-				
固定资产清理	42	-	-				
固定资产合计	44	3,909.66	3,651.04				
文物资源	45	-	-				
无形资产:				净资产:			
无形资产原值	46	-	-	非限定性净资产	101	3,939,446.60	3,996,318.06
减: 累计摊销	47	-	-	限定性净资产	105	301,568.17	305,865.31
无形资产净值	48	-	-	净资产合计	110	4,241,014.77	4,302,183.37
长期待摊费用	49	-	-				
非流动资产合计	50	3,909.66	3,651.04				
受托代理资产:							
受托代理资产:	51	-	-				
资产总计	60	4,248,464.77	4,308,718.43	负债和净资产总计	120	4,248,464.77	4,308,718.43

单位负责人: 朱晓清

财务负责人: 衡亮

制表人: 衡亮

业务活动表

纳税人识别号: 535100006922556955

会民非02表

核算单位: 四川仁爱医疗基金会

2026年2月

单位: 元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中:捐赠收入	1	40,097.20	1,127.14	41,224.34	77,345.43	106,257.67	183,603.10
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	5	-	-	-	-	-	-
总部拨款收入	6	-	-	-	-	-	-
投资收益	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	330.96	-	330.96	330.96	-	330.96
收入合计	11	40,428.16	1,127.14	41,555.30	77,676.39	106,257.67	183,934.06
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	-	94,820.53	94,820.53	1,661.00	101,960.53	103,621.53
其中	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
(二) 税金及附加	17	-	-	-	-	-	-
(三) 管理费用	21	9,957.57	-	9,957.57	19,143.93	-	19,143.93
(四) 筹资费用	24	-	-	-	-	-	-
(五) 资产减值损失	25	-	-	-	-	-	-
(六) 所得税费用	26	-	-	-	-	-	-
(七) 其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	35	9,957.57	94,820.53	104,778.10	20,804.93	101,960.53	122,765.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-	-	-	-	-	-
四、非限定性净资产转为限定性净资产	41	-	-	-	-	-	-
五、以前年度净资产调整	43	-	-	-	-	-	-
六、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	30,470.59	-93,693.39	-63,222.80	56,871.46	4,297.14	61,168.60

单位负责人:朱晓清

财务负责人:衡亮

制表人:衡亮

现金流量表

纳税人识别号: 535100006922556955

会民非03表

核算单位: 四川仁爱医疗基金会

2026年2月

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	183,603.10	41,224.34
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	330.96	330.96
现金流入小计	13	183,934.06	41,555.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14		
支付给员工以及为员工支付的现金	15	18,018.20	10,165.60
购买商品、接受服务支付的现金	16		
各项税费支付	17		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	105,415.58	95,398.13
现金流出小计	23	123,433.78	105,563.73
业务活动产生的现金流量净额	24	60,500.28	-64,008.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产和无形资产和其他非流动资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		
购入固定资产和无形资产和其他非流动资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		
投资活动产生的现金流量净额	44		
三、筹资活动产生的现金流量:			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		
四、汇率变动对现金的影响额			
	60		
五、现金及现金等价物净增加额			
	61	60,500.28	-64,008.43

单位负责人: 朱晓清

财务负责人: 衡亮

制表人: 衡亮