

## 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3月31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	4,239,348.46	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	7,450.00
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	4,239,856.06	流动负债合计	80	7,450.00	7,450.00
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	4,847.27				
固定资产净值	38	3,909.66	3,521.73	负债合计	100	7,450.00	7,450.00
在建工程	40	-	-				
固定资产清理	42	-	-				
固定资产合计	44	3,909.66	3,521.73				
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	4,009,703.20
减: 累计摊销	47	-	-	限定性净资产	105	301,568.17	226,224.59
无形资产净值	48	-	-	净资产合计	110	4,241,014.77	4,235,927.79
长期待摊费用	49	-	-				
非流动资产合计	50	3,909.66	3,521.73				
受托代理资产:							
受托代理资产:	51	-	-				
资产总计	60	4,248,464.77	4,243,377.79	负债和净资产总计	120	4,248,464.77	4,243,377.79

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3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	25,966.18	37,659.28	63,625.46	103,311.61	143,916.95	247,228.56
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	903.47	-	903.47	1,234.43	-	1,234.43
收入合计	11	26,869.65	37,659.28	64,528.93	104,546.04	143,916.95	248,462.99
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,382.00	117,200.00	118,582.00	3,043.00	219,160.53	222,203.53
其中	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
(二) 税金及附加	17	-	-	-	-	-	-
(三) 管理费用	21	12,102.51	-	12,102.51	31,246.44	-	31,246.44
(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	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
费用合计	35	13,484.51	117,300.00	130,784.51	34,289.44	219,260.53	253,549.97
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	13,385.14	-79,640.72	-66,255.58	70,256.60	-75,343.58	-5,086.98

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3月

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>			
接受捐赠收到的现金	1	247,228.56	63,625.46
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	1,234.43	903.47
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>248,462.99</b>	<b>64,528.93</b>
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	24,943.86	6,925.66
购买商品、接受服务支付的现金	16	114,300.00	114,300.00
各项税费支付	17		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	113,930.18	8,514.60
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>253,174.04</b>	<b>129,740.26</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-4,711.05</b>	<b>-65,211.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>		
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		
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>		
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		
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>		
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>-4,711.05</b>	<b>-65,211.33</b>

单位负责人: 朱晓清

财务负责人: 衡亮

制表人: 衡亮