

貸借対照表

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	79,156		
小口現金	33,829		
郵便振替	4,076,638		
郵便振替(デイ学童施設建設寄付)	12,168,946		
普通預金	29,233,883		
積立用預金	1,860,400		
現金・預金計	47,452,852		
(売上債権)			
未収金	3,809,033		
売上債権計	3,809,033		
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,600		
棚卸資産計	1,600		
流動資産合計		51,263,485	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,564,232		
建物	110,402,167		
構築物	2,540,561		
什器備品	2,044,173		
リース資産	714,560		
建設仮勘定	5,934,287		
有形固定資産計	124,199,980		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計		124,229,980	
資産合計			175,493,465
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,187,853		
預り金	1,814,547		
流動負債合計		4,002,400	
【固定負債】			
長期借入金	45,528,323		
リース負債	714,560		
退職給付引当金	2,523,300		
固定負債合計		48,766,183	
負債合計			52,768,583
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		103,344,992	
当期正味財産増減額		19,379,890	
正味財産合計			122,724,882
負債及び正味財産合計			175,493,465