

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人共同子育て広場おひさま
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 2,942

普通預金 35,056,950

農協定期 10,000,000

徳島市農協国府支所 3,502

現金・預金計 45,063,394

(売上債権)

未収収益 1,708,810

売上債権計 1,708,810

(その他流動資産)

前払金 531,740

立替金 150,178

その他流動資産計 681,918

その他の流動資産 9,313

流動資産合計 47,463,435

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 56,286,584

建物附属設備 4,886,650

構築物 3,184,506

什器備品 8,594,664

有形固定資産減価償却累計額 △51,624,892

有形固定資産計 21,327,512

(無形固定資産)

借地権 3,405,043

ソフトウェア 1,350,000

無形固定資産減価償却 △1,350,000

無形固定資産計 3,405,043

人件費特定資産 27,000,000

修繕費特定資産 16,000,000

固定資産合計 67,732,555

資産の部合計 115,195,990

《負債の部》

【流動負債】

未払金 4,859,108

預り金 361,971

賞与引当金 3,000,000

流動負債計 8,221,079

負債の部合計 8,221,079

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産 106,974,911

(うち当期正味財産増加額) 8,447,102

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人共同子育て広場おひさま
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

正味財産 計	106,974,911
正味財産の部 合計	106,974,911
負債・正味財産合計	115,195,990