

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	37,716
普通預金	36,824,262
農協定期	10,000,000
徳島市農協国府支所	3,702
現金・預金 計	46,865,680

(売上債権)

未収収益	1,592,360
売上債権 計	1,592,360

(その他流動資産)

前払金	463,750
立替金	150,308
その他流動資産 計	614,058

その他の流動資産

9,335

流動資産合計

49,081,433

【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	8,781,664
有形固定資産減価償却累計額	△55,122,256
有形固定資産 計	18,017,148

(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

64,422,191

資産の部 合計

113,503,624

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,896,627
預り金	385,426
賞与引当金	2,000,000
流動負債 計	8,282,053

負債の部 合計

8,282,053

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	105,221,571
(うち当期正味財産増加額)	△1,753,340

正味財産 計

105,221,571

正味財産の部 合計

105,221,571

負債・正味財産合計

113,503,624