

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	21,081
普通預金	37,844,491
農協定期	10,000,000
徳島市農協国府支所	3,904
現金・預金 計	47,869,476

(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	304,000
未収 収益	600,618
その他流動資産 計	904,618

その他の流動資産	9,357
----------	-------

流動資産合計	50,375,811
--------	------------

【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	9,001,664
有形固定資産減価償却累計額	△58,582,310
有形固定資産 計	14,777,094

(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	30,000,000
---------	------------

修繕費特定資産	16,000,000
---------	------------

備品等購入特定資産	3,000,000
-----------	-----------

固定資産合計	67,182,137
--------	------------

資産の部 合計	117,557,948
---------	-------------

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,729,309
預り金	379,945
賞与引当金	2,266,000

流動負債 計	8,375,254
--------	-----------

負債の部 合計	8,375,254
---------	-----------

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産	109,182,694
-------	-------------

(うち当期正味財産増加額)

正味財産 計	3,961,123
--------	-----------

正味財産の部 合計	109,182,694
-----------	-------------

負債・正味財産合計	109,182,694
-----------	-------------

	117,557,948
--	-------------