

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	478,411	
普通預金	37,565,880	
農協定期	10,000,000	
徳島市農協国府支所	6,414	
現金・預金 計	48,050,705	
(売上債権)		
未収収益	2,605,198	
売上債権 計	2,605,198	
(その他流動資産)		
前払金	240,004	
立替金	260	
その他流動資産 計	240,264	
その他の流動資産	9,379	
流動資産合計		50,905,546

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物	56,886,084	
建物附属設備	4,886,650	
構築物	3,184,506	
什器備品	9,430,664	
有形固定資産減価償却累計額	△61,799,149	
有形固定資産 計	12,588,755	
(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	34,000,000	
修繕費特定資産	19,000,000	
備品等購入特定資産	3,000,000	
固定資産合計		71,993,798
資産の部 合計		122,899,344

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,546,037	
預り金	245,988	
賞与引当金	2,333,000	
流動負債 計		8,125,025
負債の部 合計		8,125,025

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	114,774,319	
(うち当期正味財産増加額)	5,591,625	
正味財産 計		114,774,319
正味財産の部 合計		114,774,319
負債・正味財産合計		122,899,344