

貸借対照表

認定特定非営利活動法人こども∞感ばに一
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,412,843
現 金	45,037	源泉税預り金	74,650
普通 預金	4,147,683	住民税預り金	91,200
定期 預金	6,000,000	流動負債合計	1,578,693
現金・預金 計	10,192,720	負債合計	1,578,693
(特定資産)		正 味 財 産 の 部	
借地返還時の原状回復目的の積立預金	2,500,000	I 一般正味財産	
特定資産 計	2,500,000	前期繰越一般正味財産	15,492,490
(売上債権)		当期一般正味財産増減額	△ 3,933,641
未 収 金	1,163,350	II 指定正味財産	
売上債権 計	1,163,350	前期繰越指定正味財産	5,993,730
(その他流動資産)		当期指定正味財産増減額	△ 1,251,469
立 替 金	25,700	正味財産合計	16,301,110
その他流動資産 計	25,700		
流動資産合計	13,881,770		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1,604,435		
建物付属設備	1,684,855		
構 築 物	700,301		
車両運搬具	2		
有形固定資産 計	3,989,593		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	8,440		
投資その他の資産 計	8,440		
固定資産合計	3,998,033		
資産合計	17,879,803	負債及び正味財産合計	17,879,803