

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

NPO法人 育ちのひろばちいさいおうち

[税込] (単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,026,667	
未収金	1,298,776	
貯蔵品	102,390	
立替金	1,944	
前払費用	36,212	
流動資産合計		7,465,989
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	29,031,416	
建物附属設備	1,051,777	
構築物	4,482,077	
什器備品	860,134	
有形固定資産計	35,425,404	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	60,000	
ソフトウェア	456,624	
無形固定資産計	516,624	
(3) 投資その他の資産		
退職金制度構築特定資産	31,172,286	
園用地購入特定資産	11,200,440	
園舎改修・建替特定資産	2,500,000	
人事考課制度構築特定資産	2,300,000	
緊急時運営資金特定資産	2,002,353	
投資その他の資産計	49,175,079	
固定資産合計		85,117,107
資産合計		92,583,096
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,004,000	
未払金	4,413,422	
前受金	76,000	
預り金	390,312	
前受年長活動費	528,000	
賞与引当金	3,934,000	
流動負債合計		11,345,734
2. 固定負債		
長期借入金	13,360,000	
固定負債合計		13,360,000
負債合計		24,705,734
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		58,593,132
当期正味財産増減額		9,284,230
正味財産合計		67,877,362
負債及び正味財産合計		92,583,096