

令和4年度 貸借対照表

令和5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 | 16,195,020 | |
| 未収金 | 3,641,058 | |
| 貯蔵品 | 13,751 | |
| 前払費用 | 88,480 | |
| 仮払金 | 30,690 | |
| 流動資産合計 | | 19,968,999 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,838,660 | |
| 建物附属設備 | 973,511 | |
| 構築物 | 2,799,259 | |
| 什器備品 | 280,001 | |
| 有形固定資産計 | 27,891,431 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 60,000 | |
| ソフトウェア | 65,232 | |
| 無形固定資産計 | 125,232 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 退職金制度構築特定資産 | 41,926,160 | |
| 園用地購入特定資産 | 31,202,175 | |
| 園舎改修・建替特定資産 | 10,000,629 | |
| 緊急時運営資金特定資産 | 15,000,425 | |
| 保育所認可基準特定資産 | 11,002,650 | |
| 投資その他の資産計 | 109,132,039 | |
| 固定資産合計 | | 137,148,702 |
| 資産合計 | | 157,117,701 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,004,000 | |
| 未払金 | 5,112,038 | |
| 預り金 | 97,861 | |
| 前受年長活動費 | 600,000 | |
| 賞与引当金 | 4,440,000 | |
| 流動負債合計 | | 12,253,899 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,344,000 | |
| 固定負債合計 | | 5,344,000 |
| 負債合計 | | 17,597,899 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 125,559,333 |
| 当期正味財産増減額 | | 13,960,469 |
| 正味財産合計 | | 139,519,802 |
| 負債及び正味財産合計 | | 157,117,701 |