

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人とらまる保育園
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
現金預金	382,704		
普通預金阿波銀行	7,898,891		
普通預金阿波銀行	12,720,423		
ゆうちょ銀行	617,084		
普通預金ジャパンネット銀行	951,648		
現金・預金計		22,570,750	
(売上債権)			
未収金	4,151,000		
売上債権計		4,151,000	
流動資産合計		26,721,750	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	44,500,000		
建物	46,640,000		
建物付属設備	9,791,898		
機械及び装置	2,356,432		
什器備品	824,735		
有形固定資産計		104,113,065	
(2)特定資産			
人件費積立金	1,832,500		
修繕費積立金	916,250		
備品等購入積立金	916,250		
保育所施設・設備整備積立金	3,665,000		
保険料積立金	1,525,860		
特定資産合計		8,855,860	
固定資産合計		112,968,925	
資産合計			139,690,675
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,720,785		
未払費用	9,805,851		
流動負債合計		13,526,636	
2 固定負債			
長期借入金	83,308,000		
固定負債合計		83,308,000	
負債合計			96,834,636
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	24,446,206		
当期正味財産増減額(減少額)	18,409,833		
正味財産合計		42,856,039	
負債及び正味財産合計			139,690,675