

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4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	777,719	
普通預金阿波銀行	7,866,144	
普通預金阿波銀行	9,008,856	
ゆうちょ銀行	617,089	
普通預金PayPay銀行	1,806,572	
現金・預金計		20,076,380
(売上債権)		
未収金	2,280,916	
売上債権計		2,280,916
流動資産合計		22,357,296
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	3,038,432	
什器備品	824,735	
有形固定資産計		104,795,065
(2)特定資産		
人件費積立金	4,207,500	
修繕費積立金	2,103,750	
備品等購入積立金	1,421,750	
保育所施設・設備整備積立金	8,415,000	
保険料積立金	4,141,620	
特定資産合計		20,289,620
固定資産合計		125,084,685
資産合計		147,441,981
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	5,779,678	
未払費用	4,229,540	
流動負債合計		10,009,218
2 固定負債		
長期借入金	78,664,000	
固定負債合計		78,664,000
負債合計		88,673,218
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	42,856,039	
当期正味財産増減額(減少額)	15,912,724	
正味財産合計		58,768,763
負債及び正味財産合計		147,441,981