

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	656,621		
普通預金阿波銀行	4,008,429		
普通預金阿波銀行	4,342,610		
ゆうちょ銀行	617,089		
普通預金PayPay銀行	1,958,680		
みずほ銀行	96,040		
現金・預金計		11,679,469	
(売上債権)			
未収金			
売上債権計	4,637,260		
拠点区分間貸付金	1,100,000		
売上債権 計		5,737,260	
流動資産合計		17,416,729	
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	5,457,500		
修繕費積立金	2,728,750		
備品等購入積立金	2,046,750		
保育所施設・設備整備積立金	10,915,000		
保険料積立金	6,757,380		
特定資産合計		27,905,380	
固定資産合計		132,700,445	
資産合計			150,117,174
II 負債の部			
1 流動負債			
拠点区分間借入金	1,100,000		
預り金	6,173,998		
未払費用	4,591,464		
流動負債合計		11,865,462	
2 固定負債			
長期借入金	74,020,000		
固定負債合計		74,020,000	
負債合計			85,885,462

Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,768,763	
当期正味財産増減額(減少額)		5,462,949	
正味財産合計			64,231,712
負債及び正味財産合計			150,117,174