

令和5年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	1,169,312		
普通預金阿波銀行	8,749,171		
普通預金阿波銀行	4,976,909		
ゆうちょ銀行	1,005,342		
普通預金PayPay銀行	1,131,695		
みずほ銀行	96,040		
現金・預金計		17,128,469	
(売上債権)			
未収金			
売上債権計	3,715,000		
売上債権 計		3,715,000	
流動資産合計		20,843,469	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	44,500,000		
建物	46,640,000		
建物附属設備	9,791,898		
機械及び装置	3,038,432		
什器備品	991,405		
有形固定資産計		104,961,735	
(2)特定資産			
人件費積立金	250,000		
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	7,622,500		
保険料積立金	9,373,140		
特定資産合計		22,021,140	
(3)投資その他の資産			
敷金	15,000		
固定資産合計		126,997,875	
資産合計			147,841,344
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	8,888,587		
未払費用	5,158,318		
流動負債合計		14,046,905	
2 固定負債			
長期借入金	69,463,000		

固定負債合計		69,463,000	
負債合計			83,509,905
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		64,231,712	
当期正味財産増減額(減少額)		99,727	
正味財産合計			64,331,439
負債及び正味財産合計			147,841,344