

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和7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	1,347,361		
普通預金阿波銀行	11,389,000		
普通預金阿波銀行	11,470,972		
普通預金阿波銀行	2,572,085		
ゆうちょ銀行	1,027,803		
普通預金PayPay銀行	1,526,779		
みずほ銀行	59,440		
現金・預金計		29,393,440	
(売上債権)			
未収金	3,298,440		
前払費用	6,140,820		
売上債権計		9,439,260	
流動資産合計		38,832,700	
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	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	11,988,900		
特定資産合計		24,636,900	
(3)投資その他の資産			
敷金	2,366,000		
固定資産合計		131,964,635	
資産合計			170,797,335
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	9,202,178		
仮受金	2,803,638		
未払費用	4,592,047		
流動負債合計		16,597,863	
2 固定負債			
長期借入金	80,732,000		

固定負債合計			
		80,732,000	
負債合計			97,329,863
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		64,331,439	
当期正味財産増減額(減少額)		9,136,033	
正味財産合計			73,467,472
負債及び正味財産合計			170,797,335