

令和7年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和8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	595,665	
普通預金阿波銀行	15,916,948	
普通預金阿波銀行	20,095,904	
普通預金阿波銀行	201,798	
ゆうちょ銀行	1,105,880	
普通預金PayPay銀行	984,871	
みずほ銀行	64,483	
三井住友銀行	3,231,431	
現金・預金計		42,196,980
(売上債権)		
未収金	7,866,830	
前払費用	494,880	
売上債権計		8,361,710
流動資産合計		50,558,690
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	3,163,994	
什器備品	991,405	
有形固定資産計		105,087,297
(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	14,604,660	
特定資産合計		27,252,660
(3)投資その他の資産		
敷金	2,446,000	
差入保証金	50,000	
固定資産合計		134,835,957
資産合計		185,394,647
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	9,231,806	
仮受金	9,247,804	
未払費用	7,807,501	
流動負債合計		26,287,111
2 固定負債		

長期借入金	75,108,000		
固定負債合計		75,108,000	
負債合計			101,395,111
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		73,467,472	
当期正味財産増減額(減少額)		10,532,064	
正味財産合計			83,999,536
負債及び正味財産合計			185,394,647