

貸借対照表

法人の名称 特定非営利活動法人 さくらの森・親子サポートネット

2024年3月31日

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目名	金額	科目名	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	16,661,332	未払金	15,178,911
現金	0	未払人件費	11,052,555
小口現金	81,402	預り金	3,965,021
普通預金	16,579,930	前受金	534,800
未収金	44,024,538	その他の流動負債	0
*1 未収金	18,066,299	流動負債合計	30,731,287
*2 未収補助金	25,958,239	2 固定負債	
貯蔵品	1,000	長期運営資金借入金	16,295,000
立替金その他	11,822	退職給付引当金	3,703,000
前渡金	1,473,630	固定負債 合計	19,998,000
前払費用	4,091,021	負債の部合計	50,729,287
仮払金	66,200		
流動資産合計	66,329,543	III 正味財産の部	
2 固定資産		国庫補助金等特別積立金	8,112,500
その他の固定資産	49,206,533	人件費積立金	6,400,000
*3 建物付属設備	82,107,788	修繕費積立金	6,000,000
構築物	189,200	次期繰越活動増減差額	44,294,289
車両運搬具	530,140	(うち当期活動増減差額)	14,618,748
*4 器具及び備品	9,096,386	正味財産の部合計	64,806,789
減価償却累計額	-62,285,261		
ソフトウェア	287,280		
出資金	500,000		
退職給付引当資産	3,703,000		
人件費積立資産	6,400,000		
修繕費積立資産	6,000,000		
差入保証金	2,678,000		
固定資産合計	49,206,533		
資産の部合計	115,536,076	負債及び正味財産合計	115,536,076

*1 保育園運営費精算分(2023年度)等

*2 保育園補助金(2023年度)

*3 さくらの森保育園分園多目的ホール引き戸セット(2023年度分)

*4 さくらの森保育園おむつ用ごみ箱(2023年度分)

*5 当月労働賃金分

*6 さくらの森保育園分園内装工事費借入(福祉医療機構等)