

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019年3月31日

| 特定非営利活動法人の名称 | | 特定非営利活動法人さくらの森・親子サポートネット | |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 科目名 | 金額 | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 28,776,840 | | |
| 小口現金 | 201,838 | | |
| 普通預金 | 28,575,002 | | |
| 未収金 | 65,845,574 | | |
| 未収金 | 51,972,434 | | |
| 未収補助金 | 13,873,140 | | |
| 貯蔵品 | 22,028 | | |
| 立替金その他 | -2,722 | | |
| 前渡金 | 1,240,550 | | |
| 前払費用 | 2,605,781 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 98,488,051 | |
| 2 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | 84,110,070 | | |
| 建物付属設備 | 80,398,637 | | |
| 車輛運搬具 | 530,140 | | |
| 器具及び備品 | 6,286,744 | | |
| 減価償却累計額 | -26,220,731 | | |
| ソフトウェア | 287,280 | | |
| 出資金 | 500,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 1,098,000 | | |
| 減価償却積立資産 | | | |
| 人件費積立資産 | 13,400,000 | | |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | | |
| 差入保証金 | 2,830,000 | | |
| 固定資産合計 | | 84,110,070 | |
| 資産の部合計 | | | 182,598,121 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 74,164,237 | | |
| 未払人件費 | 8,540,652 | | |
| 預り金 | 2,498,296 | | |
| 前受金 | 353,400 | | |
| その他の流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | 85,556,585 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 27,475,777 | | |
| 退職給付引当金 | 1,098,000 | | |
| 固定負債 合計 | | 28,573,777 | |
| 負債の部合計 | | | 114,130,362 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 16,362,500 | | |
| 前期繰越正味財産額 | 52,105,259 | | |
| 当期正味財産増加額 (減少額) | -2,972,434 | | |
| 正味財産の部合計 | | | 68,467,759 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 182,598,121 |