

# 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2020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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	21,340,199		
小口現金	61,188		
普通預金	21,279,011		
未収金	29,575,706		
未収金	10,499,120		
未収補助金	19,076,586		
貯蔵品	5,225		
立替金その他	-3,696		
前渡金	1,386,750		
前払費用	3,559,639		
仮払金	10,000		
	<b>流動資産合計</b>	<b>55,873,823</b>	
<b>2 固定資産</b>			
その他の固定資産	62,616,229		
建物付属設備	80,398,637		
構築物	189,200		
車輛運搬具	530,140		
器具及び備品	7,430,476		
減価償却累計額	-34,077,504		
ソフトウェア	287,280		
出資金	530,000		
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	1,400,000		
修繕費積立資産	2,000,000		
差入保証金	2,830,000		
	<b>固定資産合計</b>	<b>62,616,229</b>	
	<b>資産の部合計</b>		<b>118,490,052</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,380,606		
未払人件費	9,744,871		
預り金	8,447,976		
前受金	739,125		
借受金	6,500		
その他の流動負債			
	<b>流動負債合計</b>	<b>28,319,078</b>	
<b>2 固定負債</b>			
長期運営資金借入金	25,447,777		
退職給付引当金	1,098,000		
	<b>固定負債 合計</b>	<b>26,545,777</b>	
	<b>負債の部合計</b>		<b>54,864,855</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
国庫補助金等特別積立金	14,712,500		
前期繰越正味財産額	48,912,697		
当期正味財産増加額 (減少額)	-3,192,562		
	<b>正味財産の部合計</b>		<b>63,625,197</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>118,490,052</b>