

# 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>			
1 流動資産			
現金預金	24,888,626		
小口現金	47,183		
普通預金	24,841,443		
未収金	38,531,859		
未収金	11,728,280		
未収補助金	26,803,579		
貯蔵品	19,398		
立替金その他	-4,669		
前渡金	1,456,400		
前払費用	3,247,757		
仮払金	10,000		
	流動資産合計	68,149,371	
2 固定資産			
その他の固定資産	55,565,133		
建物付属設備	80,398,637		
構築物	189,200		
車両運搬具	530,140		
器具及び備品	7,770,547		
減価償却累計額	-41,402,699		
ソフトウェア	287,280		
出資金	530,000		
退職給付引当資産	1,032,028		
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		
	固定資産合計	55,565,133	
	資産の部合計		123,714,504
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	11,993,659		
未払人件費	10,959,713		
預り金	8,641,391		
前受金	430,250		
その他の流動負債			
	流動負債合計	32,025,013	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	23,858,000		
退職給付引当金	423,000		
	固定負債 合計	24,281,000	
	負債の部合計		56,306,013
<b>III 正味財産の部</b>			
国庫補助金等特別積立金	13,062,500		
次期繰越活動増減差額	54,345,991		
当期活動増減差額	5,433,294		
	正味財産の部合計		67,408,491
	負債及び正味財産合計		123,714,504