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

2022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							
1流動資産				Ⅱ負債の部			
現金預金	26,386,551			1流動負債			
現金	1,500			未払金	10,495,114		
小口現金	63,251			未払人件費	11,100,655		
普通預金	26,321,800			預り金	2,294,954		
未収金	27,671,484			前受金	350,450		
未収金	6,179,960			その他の流動負債	19,500		
未収補助金	21,491,524			流動負債合計		24,260,673	
貯蔵品	3,000			2固定負債			
立替金その他	80,957			長期運営資金借入金	22,525,000		
前渡金	1,700,600			退職給付引当金	675,000		
前払費用	3,178,348			固定負債　合計		23,200,000	
仮払金	0			負債の部合計			47,460,673
流動資産合計		59,020,940					
2固定資産							
その他の固定資産	49,756,472			Ⅲ正味財産の部			
建物付属設備	80,903,098			国庫補助金等特別積立金	11,412,500		
構築物	189,200			次期繰越活動増減差額	49,904,239		
車両運搬具	530,140			当期活動増減差額	−4,441,752		
器具及び備品	8,298,535			正味財産の部合計			61,316,739
減価償却累計額	−48,304,781						
ソフトウェア	287,280						
出資金	500,000						
退職給付引当資産	1,123,000						
減価償却積立資産	0						
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		49,756,472					
資産の部合計			108,777,412	負債及び正味財産合計			108,777,412