

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2023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	22,880,491		
現金	0		
小口現金	50,650		
普通預金	22,829,841		
未収金	35,444,475		
未収金	12,436,508		
未収補助金	23,007,967		
貯蔵品	3,000		
立替金その他	121,076		
前渡金	1,616,150		
前払費用	3,544,921		
仮払金	55,133		
流動資産合計		63,665,246	
2 固定資産			
その他の固定資産	41,918,120		
建物付属設備	82,007,788		
構築物	189,200		
車両運搬具	530,140		
器具及び備品	8,899,266		
減価償却累計額	-55,400,554		
ソフトウェア	287,280		
出資金	500,000		
退職給付引当資産	675,000		
減価償却積立資産	140,000		
人件費積立資産	0		
修繕費積立資産	2,830,000		
差入保証金	2,830,000		
固定資産合計		41,918,120	
資産の部合計			105,583,366
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,273,766		
未払人件費	11,426,653		
預り金	6,310,506		
前受金	647,900		
その他の流動負債	26500		
流動負債合計		31,685,325	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	21,385,000		
退職給付引当金	675,000		
固定負債 合計		22,060,000	
負債の部合計			53,745,325
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金	9,762,500		
次期繰越活動増減差額	42,075,541		
当期活動増減差額	-7,828,698		
正味財産の部合計			51,838,041
負債及び正味財産合計			105,583,366