

# 貸借対照表(法人合算)

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

2025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				II 負債の部			
1流動資産				1流動負債			
現金預金	26,840,142			未払金	15,228,298		
小口現金	144,400			未払人件費	10,682,071		*5
普通預金	26,695,742			預り金	5,422,040		
未収金	50,442,578			前受金	474,350		
未収金	25,010,040			仮受金	4,500		
未収補助金	25,432,538			流動負債合計		31,811,259	
貯蔵品	2,157			2固定負債			
立替金その他	572			長期運営資金借入金	11,355,000		*6
前渡金	1,355,300			退職給付引当金	3,496,000		
前払費用	4,380,316			固定負債 合計		14,851,000	
仮払金	0			負債の部合計			46,662,259
流動資産合計		83,021,065		III 正味財産の部			
2固定資産				国庫補助金等特別積立金	6,462,500		
その他の固定資産	54,425,532			人件費積立金	9,420,177		
建物付属設備	82,313,968			修繕費積立金	14,000,000		
構築物	796,620			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60,901,661		
車両運搬具	530,140			正味財産の部合計	27,627,549		
器具及び備品	10,065,843						90,784,338
減価償却累計額	-69,162,496						
ソフトウェア	287,280						
出資金	0						
退職給付引当資産	3,496,000						
人件費積立資産	9,420,177						
修繕費積立資産	14,000,000						
差入保証金	2,678,000						
固定資産合計		54,425,532					
資産の部合計				負債及び正味財産合計			137,446,597

\*1保育園運営費精算分(2024年度)等

\*2保育園補助金(2024年度)

\*3さくらの森保育園砂場デッキ修繕(2024年度追加分)

\*4さくらの森保育園保育室エアコン (2024年度追加分)

さくらの森保育園分園保育室ロールカーテン・畳表替え・保育用パソコン(2024年度追加分)

\*5当月労働賃金分

\*6さくらの森保育園分園内装工事費借入(福祉医療機構等)