

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	
*1 未収金		25,010,040		仮受金		4,500	
*2 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	
*3 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		60,901,661	
車両運搬具		530,140		(うち当期活動増減差額)		27,627,549	
*4 器具及び備品		10,065,843		正味財産の部合計		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	54,425,532				
固定資産合計							
資産の部合計			137,446,597	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)