

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人KOTOともそだちネット

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	96,802,168	
未収金	40,036,576	
立替金	693,035	
前払金	439,720	
仮払金	0	
流動資産合計		137,971,499
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
基本財産:建物	78,759,748	
建物	2,385,280	
構築物	5,761,005	
器具及び備品	7,631,373	
小計	94,537,406	
(2)無形固定資産		
差入保証金	14,263,014	
小計	14,263,014	
(3)投資その他の資産		
積立金	1,300,000	
その他(ゆりかご出資金+陽だまりリース)	1,692,280	
小計	2,992,280	
固定資産合計		111,792,700
資産合計		249,764,199
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
1年以内/設備資金借入金	3,300,000	
1年以内/運営資金借入金	6,696,000	
1年以内/リース債務(陽だまり)	751,680	
預り金(職員)	1,276,140	
前受金	275,000	
未払費用	0	
仮受金	0	
流動負債合計		12,298,820
2 固定負債		
設備資金借入金	15,675,000	
長期運営資金借入金	1,744,000	
リース債務(陽だまり)	939,600	
固定負債合計		18,358,600
負債合計		30,657,420
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	241,786,967	
当期正味財産増減額	-22,680,188	
正味財産合計		219,106,779
負債及び正味財産合計		249,764,199