

平成30年度 貸借対照表

平成31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	78,968,093	
未収金	57,024,220	
立替金	358,674	
前払金	1,110,840	
仮払金	18,638	
流動資産合計		137,480,465
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
基本財産:建物	89,610,058	
建物	2,569,946	
構築物	6,288,306	
器具及び備品	6,699,046	105,167,356
(2)無形固定資産		
差入保証金	13,678,514	13,678,514
(3)投資その他の資産		
積立金	33,900,000	
その他(ゆりかご出資金+陽だまりリース)	2,443,960	36,343,960
固定資産合計		155,189,830
資産合計		292,670,295
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	600,000	
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)	375,840	
預り金(職員)	1,000,639	
前受金	771,950	
未払費用(本部:3月分社会保険料)	7,956,331	
仮受金	700,448	
流動負債合計		21,401,208
2 固定負債		
設備資金借入金	18,975,000	
長期運営資金借入金	8,440,000	
リース債務(陽だまり)	2,067,120	
固定負債合計		29,482,120
負債合計		50,883,328
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	234,131,658	
当期正味財産増減額	7,655,309	
正味財産合計		241,786,967
負債及び正味財産合計		292,670,295