

2021(令和3)年度 貸借対照表

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	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	71,256,218	
未収金	43,983,623	
立替金	929,797	
前払金	233,600	
仮払金	8,857,000	
流動資産合計・・・①		125,260,238
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
基本財産：建物	56,470,748	
建物	2,015,948	
構築物	4,706,403	
器具及び備品	6,021,887	
(2) 無形固定資産		
差入保証金	14,599,014	
(3) 投資その他の資産		
積立資産	17,000,000	
その他の固定資産(ゆりかご出資金)	1,000	
固定資産合計・・・②		100,815,000
【A】 資 産 合 計 ①+②		226,075,238
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	577,709	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	
預り金(職員)	905,035	
前受金	160,000	
流動負債合計・・・③		10,942,744
2 固定負債		
設備資金借入金	9,075,000	
長期運営資金借入金	27,500,000	
固定負債合計・・・④		36,575,000
負 債 合 計 ③+④		47,517,744
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	219,133,364	
当期正味財産増減額	-40,575,870	
正 味 財 産 合 計		178,557,494
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		226,075,238