

2022(令和4)年度 貸借対照表

資料⑤

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	30,753,884	
	未収金	35,069,971	
	立替金	1,258,340	
	前払金	179,300	
	仮払金	229,012,584	
	流動資産合計・・・①		296,274,079
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	基本財産：建物	45,326,247	
	建物	1,831,282	
	構築物	4,179,102	
	器具及び備品	4,077,420	
	有形リース資産	4,065,600	
	(2) 無形固定資産		
	差入保証金	12,281,014	
	(3) 投資その他の資産		
	積立資産	11,000,000	
	固定資産合計・・・②		82,760,665
【A】 資産合計 ①+②			379,034,744
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	短期運営資金借入金	88,000,000	
	未払金	199,246	
	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	
	1年以内返済予定リース債務	739,200	
	預り金(職員)	1,271,853	
	前受金	126,058,000	
	仮受金	750	
	流動負債合計・・・③		225,569,049
2	固定負債		
	設備資金借入金	5,775,000	
	長期運営資金借入金	21,500,000	
	リース債務	3,326,400	
	固定負債合計・・・④		30,601,400
負債合計 ③+④			256,170,449
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	178,557,494	
	当期正味財産増減額	-55,693,199	
正味財産合計			122,864,295
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			379,432,745