

貸借対照表

NPO法人 ころころ
全事業所

(単位：円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,652,999
小口現金	116,158	預り金	142,039
普通預金	44,638,594	流動負債計	2,795,038
定期預金	3,003,683	負債合計	2,795,038
現金・預金計	47,758,435	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	7,697,309	前期繰越正味財産額(貸借)	52,351,883
売上債権計	7,697,309	前期繰越正味財産額(貸借)	6,210,065
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	3,925,119
貯蔵品	472,500	正味財産計	62,487,067
棚卸資産計	472,500	正味財産合計	62,487,067
(その他流動資産)			
前払費用	28,420		
その他流動資産計	28,420		
流動資産合計	55,956,664		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,632,500		
車両運搬具	1,826,841		
什器備品	1		
有形固定資産計	4,459,342		
(無形固定資産)			
ソフトウェア(ホームページ作成費用)	280,500		
無形固定資産計	280,500		
(投資その他の資産)			
敷金	685,000		
工賃変動積立金	450,241		
設備等整備積立金	450,241		
新規事業準備積立金	3,000,117		
投資その他の資産計	4,585,599		
固定資産合計	9,325,441		
資産合計	65,282,105	負債及び正味財産合計	65,282,105