

貸 借 対 照 表

NPO法人 ころころ
全事業所

(単位：円)
令和7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	2,484,549
小口 現金	167,780	預 り 金	203,285
普通 預金	41,001,306	仮 受 金	120,000
定期 預金	3,003,836	流動負債 計	2,807,834
現金・預金 計	44,172,922	負債合計	2,807,834
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	8,758,027	【正味財産】	
売上債権 計	8,758,027	前期繰越正味財産額(貸借)	59,791,045
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 236,564
貯 蔵 品	462,500	正味財産 計	59,554,481
棚卸資産 計	462,500	正味財産合計	59,554,481
(その他流動資産)			
前払 費用	35,270		
仮 払 金	32,592		
その他流動資産 計	67,862		
流動資産合計	53,461,311		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2,907,020		
建物附属設備	1		
車両運搬具	1,230,858		
什器 備品	1		
器具 備品	322,568		
有形固定資産 計	4,460,448		
(無形固定資産)			
ソフトウェア(ホームページ作成費用)	82,500		
無形固定資産 計	82,500		
(投資その他の資産)			
敷 金	695,000		
工賃変動積立金	450,497		
設備等整備積立金	210,745		
新規事業準備積立金	3,001,814		
投資その他の資産 計	4,358,056		
固定資産合計	8,901,004		
資産合計	62,362,315	負債及び正味財産合計	62,362,315