

貸借対照表

認定NPO法人 箕面こどもの森学園

[税込](単位:円)

2019年 3月31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
現金	73,846		
普通預金	71,020,412		
定期預金	11,009,001		
現金・預金計	82,103,259		
(棚卸資産)			
棚卸資産	302,973		
棚卸資産計	302,973		
(その他流動資産)			
仮払金	864		
その他流動資産計	864		
流動資産合計		82,407,096	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物 小学部校舎	38,390,000		
建物 中学部校舎	16,301,355		
建物 附属設備 3階物置	567,320		
連絡通路(初等部・中等部)	307,395		
太陽光発電設備	1,122,174		
有形固定資産計	56,688,244		
固定資産合計		56,688,244	
資産合計(A)			139,095,340
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	343,874		
前受金	12,305,040		
預り金	614,510		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	674,400		
流動負債合計		14,007,824	
2 固定負債			
長期借入金(学校建設借入金)	27,500,000		
長期未払金(学校建設借入金利息)	110,371		
長期借入金(大阪信用金庫)	9,800,000		
固定負債合計		37,410,371	
負債合計(B)			51,418,195
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		74,474,123	
当期正味財産増減額		13,203,022	
正味財産合計(A)-(B)			87,677,145
負債及び正味財産合計			139,095,340