

貸借対照表

認定NPO法人 コクレオの森
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	134,129		
普通預金	59,401,149		
定期預金	36,035,137		
現金・預金計			95,570,415
(棚卸資産)			
棚卸資産	288,595		
棚卸資産計			288,595
(その他流動資産)			
前払費用	8,000		
未収入金	637,711		
その他流動資産計			645,711
流動資産合計			96,504,721
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物 小学部校舎	29,420,000		
建物 中学部校舎	13,644,363		
建物 附属設備 3階物置	287,546		
建物 附属設備 中学部 避難梯子	326,400		
構築物 連絡通路 (初等部・中等部)	195,615		
建物 附属設備 蓄電池	1,129,261		
機械装置 太陽光発電設備	1		
有形固定資産計			45,003,186
(投資その他資産)			
出資金	50,000		
投資その他資産計			50,000
固定資産合計			45,053,186
資産合計			<u>141,557,907</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,506,475		
前受金	23,593,528		
預り金	600,369		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,004,100		
流動負債合計			27,774,472
【固定負債】			
長期借入金 (学校建設借入金)	14,968,250		
長期未払金 (学校建設借入金利息)	140,339		
長期借入金 (大阪信用金庫)	3,000,000		
退職給付引当金	2,090,000		
固定負債合計			20,198,589
負債合計			<u>47,973,061</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		93,106,107	
当期正味財産増減額		478,739	
正味財産合計		93,584,846	
負債及び正味財産合計			<u>141,557,907</u>