

# 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)  
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	173,479		
普通預金	64,803,760		
定期預金	36,041,972		
現金・預金計			101,019,211
(棚卸資産)			
棚卸資産	178,905		
棚卸資産計			178,905
(その他流動資産)			
前払費用	100,060		
未収入金	699,226		
その他流動資産計			799,286
流動資産合計			101,997,402
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物 小学部校舎	26,430,000		
建物 中学部校舎	12,758,699		
建物 附属設備 3階物置	194,288		
建物 附属設備 中学部 避難梯子	299,600		
構築物 連絡通路 (初等部・中等部)	158,355		
建物 附属設備 蓄電池	851,895		
機械装置 太陽光発電設備	1		
有形固定資産計			40,692,838
(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			40,742,838
資産合計			<u>142,740,240</u>
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,379,902		
前受金	30,588,257		
預り金	761,236		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,186,700		
流動負債合計			34,986,095
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金 (学校建設借入金)	7,468,250		
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	1,330,000		
固定負債合計			11,938,589
負債合計			<u>46,924,684</u>
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		93,584,846	
当期正味財産増減額		2,230,710	
正味財産合計		95,815,556	
負債及び正味財産合計			<u>142,740,240</u>