

## 2023年度 貸借対照表 (2024年3月31日現在)

特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 資産の部   |             | 負債の部       |             |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産   |             | 流動負債       |             |
| レジ     | 280,861     | 未払金        | 11,133,054  |
| 当座預金   | 29,166      | 預り金        | 1,953,589   |
| 普通預金   | 19,805,875  | 短期借入金      | 20,449,000  |
| 商品     | 258,619     | 流動負債合計     | 33,535,643  |
| 貯蔵品    | 31,988      | 固定負債       |             |
| 未収金    | 23,826,841  | 長期借入金      | 154,959,902 |
| 立替金    | 20          | 固定負債合計     | 154,959,902 |
| 流動資産合計 | 44,233,370  | 負債合計       | 188,495,545 |
| 固定資産   |             | 正味財産の部     |             |
| 土地     | 91,140,535  | 前期繰越正味財産   | 185,082,542 |
| 建物     | 155,500,681 | 当期正味財産増減額  | -18,627,412 |
| 建物付属設備 | 34,881,522  | 正味財産合計     | 166,455,130 |
| 構築物    | 24,389,450  |            |             |
| 什器備品   | 3,510,767   |            |             |
| 敷金     | 1,090,000   |            |             |
| 出資金    | 204,350     |            |             |
| 固定資産合計 | 310,717,305 |            |             |
| 資産合計   | 354,950,675 | 負債及び正味財産合計 | 354,950,675 |