

2021（令和3）年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 子育て応援スペースとことこ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	33,246,139	
前払金	687,460	
流動資産合計 …①		33,933,599
2 固定資産		
(1)有形固定資産		31,710,424
建物	30,730,435	
構築物	243,676	
器具備品	736,313	
(2)無形固定資産		36,000
ソフトウェア	36,000	
(3)投資その他の資産		2,028,290
長期前払費用	607,230	
差込保証金	1,421,060	
固定資産合計 …②		33,774,714
【A】資産合計①+②		67,708,313
【B-1】負債の部		
1 流動負債		
前受助成金	24,849,149	
預り金	1,492,040	
未払金	1,171,845	
流動負債合計 …③		27,513,034
2 固定負債		
	0	
固定負債合計 …④		0
負債合計③+④		27,513,034
【B-2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	29,948,584	
当期正味財産増減額	10,246,695	
正味財産合計		40,195,279
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		67,708,313

2021(令和3)年度 財産目録

特定非営利活動法人 子育て応援スペースとことこ

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		33,246,139	
手元現金	102,494		
農協預金	18,649,457		
三井住友銀行預金	14,494,188		
前払金		687,460	
6月分家賃	687,460		
流動資産合計・・・①			33,933,599
2 固定資産			
(1)有形固定資産			31,710,424
建物		30,730,435	
建物	21,908,427		
建物付属設備	8,822,008		
構築物		243,676	
器具備品		736,313	
(2)無形固定資産			36,000
ソフトウェア		36,000	
(3)投資その他の資産			2,028,290
長期前払費用		607,230	
差込保証金		1,421,060	
固定資産合計・・・②			33,774,714
【A】資産合計①+②			67,708,313
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
前受助成金		24,849,149	
預り金		1,492,040	
源泉徴収税	1,482,908		
返還保育料預り金	9,132		
未払金		1,171,845	
賞与分法定福利費(事業者負担分)	1,171,845		
業務委託費	0		
未払給与	0		
流動負債合計・・・③			27,513,034
2 固定負債			
		0	
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計③+④			27,513,034
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			40,195,279