

# 貸借対照表

NPO法人木の子クラブ我孫子  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,455,687		
小口現金	74,186		
普通預金	25,036,208		
現金・預金計	26,566,081		
(売上債権)			
未収金	6,440,255		
売上債権計	6,440,255		
(その他流動資産)			
立替金	67,557		
その他流動資産計	67,557		
流動資産合計		33,073,893	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	714,628		
什器備品	86,595		
建物附属設備	278,283		
有形固定資産計	1,079,506		
(投資その他の資産)			
敷金	190,000		
投資その他の資産計	190,000		
固定資産合計		1,269,506	
資産合計			34,343,399
《負債の部》			
【流動負債】			
食費預り金	42,638		
日用品・雑費預り金	116,654		
積立預り金	88,000		
修繕積立預り金	430,000		
特別給付費預り金	330,000		
社会保険料預り金	97		
所得税預り金	91,970		
流動負債合計		1,099,359	
退去時費用預り金		480,000	
負債合計			1,579,359
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		31,574,377	
当期正味財産増減額		1,189,663	
正味財産合計			32,764,040
負債及び正味財産合計			34,343,399