

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|------------|-------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 597,105 | 258,045 | 339,060 |
| 商品券 | 365,396 | 212,230 | 153,166 |
| 普通預金 | 57,170,130 | 43,974,841 | 13,195,289 |
| 未収入金 | 3,231,005 | 13,287,913 | △ 10,056,908 |
| 立替金 | 3,812,473 | 2,623,696 | 1,188,777 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 65,176,109 | 60,356,725 | 4,819,384 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物造作 | 6,718,302 | 8,717,287 | △ 1,998,985 |
| 建物附属設備 | 1 | 19,833 | △ 19,832 |
| 構築物 | 757,385 | 353,892 | 403,493 |
| 什器備品 | 1,430,445 | 1,684,166 | △ 253,721 |
| 土地 | 24,839,492 | 24,839,492 | 0 |
| 固定資産合計 | 33,745,625 | 35,614,670 | △ 1,869,045 |
| 3. その他 | | | |
| 敷金 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| 保証金 | 1,501,300 | 1,336,600 | 164,700 |
| その他資産合計 | 2,326,300 | 2,161,600 | 164,700 |
| 資産合計 | 101,248,034 | 98,132,995 | 3,115,039 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,674,411 | 5,125,131 | △ 450,720 |
| 前受金 | 365,396 | 912,230 | △ 546,834 |
| 預り金 | 315,473 | 192,168 | 123,305 |
| 流動負債合計 | 5,355,280 | 6,229,529 | △ 874,249 |
| 負債合計 | 5,355,280 | 6,229,529 | △ 874,249 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 91,903,466 | 31,423,898 | 60,479,568 |
| 当期正味財産増減額 | 3,989,588 | 60,479,568 | △ 56,489,980 |
| 正味財産合計 | 95,893,054 | 91,903,466 | 3,989,588 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,248,334 | 98,132,995 | 3,115,339 |