

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

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6年度	令和5年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	348,647	332,628	16,019
商品券	0	0	0
普通預金	22,845,628	16,616,378	6,229,250
枝松・黒田基金	67,138,061	82,882,667	△ 15,744,606
未収入金	12,069,945	6,728,784	5,341,161
立替金	3,872,192	4,410,350	△ 538,158
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	106,274,473	110,970,807	△ 4,696,334
2. 固定資産			
建物造成	3,552,872	4,760,951	△ 1,208,079
建物附属設備	1	1	0
構築物	622,917	690,151	△ 67,234
什器備品	894,691	1,080,905	△ 186,214
土地	24,839,492	24,839,492	0
固定資産合計	29,909,973	31,371,500	△ 1,461,527
3. その他			
敷金	921,000	815,000	106,000
保証金	1,576,000	828,300	747,700
その他資産合計	2,497,000	1,643,300	853,700
資産合計	138,681,446	143,985,607	△ 5,304,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,885,762	4,053,250	1,832,512
前受金	0	0	0
預り金	500,652	539,673	△ 39,021
流動負債合計	6,386,414	4,592,923	1,793,491
負債合計	6,386,414	4,592,923	1,793,491
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
前期繰越正味財産	0	0	0
当期正味財産増減額	67,138,061	0	67,138,061
正味財産合計	67,138,061	0	67,138,061
2. 一般正味財産			
前期繰越正味財産	139,392,684	95,893,054	43,499,630
当期正味財産増減額	△ 7,097,652	43,499,630	△ 50,597,282
指定正味財産への振替	△ 67,138,061		
正味財産合計	65,156,971	139,392,684	△ 7,097,652
負債及び正味財産合計	71,543,385	143,985,607	△ 5,304,161