

令和5年度 貸借対照表

令和6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5年度	令和4年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	332,628	597,105	△ 264,477
商品券	0	365,396	△ 365,396
普通預金	16,616,378	29,736,807	△ 13,120,429
枝松・黒田基金	82,882,667	27,433,323	55,449,344
未収入金	6,728,784	3,231,005	3,497,779
立替金	4,410,350	3,812,473	597,877
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	110,970,807	65,176,109	45,794,698
2. 固定資産			
建物造作	4,760,951	6,718,302	△ 1,957,351
建物附属設備	1	1	0
構築物	690,151	757,385	△ 67,234
什器備品	1,080,905	1,430,445	△ 349,540
土地	24,839,492	24,839,492	0
固定資産合計	31,371,500	33,745,625	△ 2,374,125
3. その他			
敷金	815,000	825,000	△ 10,000
保証金	828,300	1,501,300	△ 673,000
その他資産合計	1,643,300	2,326,300	△ 683,000
<b>資産合計</b>	<b>143,985,607</b>	<b>101,248,034</b>	<b>42,737,573</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,053,250	4,674,411	△ 621,161
前受金	0	365,396	△ 365,396
預り金	539,673	315,473	224,200
流動負債合計	4,592,923	5,355,280	△ 762,357
<b>負債合計</b>	<b>4,592,923</b>	<b>5,355,280</b>	<b>△ 762,357</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	95,893,054	91,903,466	3,989,588
当期正味財産増減額	43,499,630	3,989,588	39,510,042
<b>正味財産合計</b>	<b>139,392,684</b>	<b>95,893,054</b>	<b>43,499,630</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>143,985,607</b>	<b>101,248,334</b>	<b>42,737,273</b>