

令和7年度 貸借対照表

令和8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7年度	令和6年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	159,636	348,647	△ 189,011
商品券	0	0	0
普通預金	49,182,898	22,845,628	26,337,270
枝松・黒田基金	64,108,678	67,138,061	△ 3,029,383
未収入金	14,490,828	12,069,945	2,420,883
立替金	1,865,381	3,872,192	△ 2,006,811
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	129,807,421	106,274,473	23,532,948
2. 固定資産			
建物造作	2,192,298	3,552,872	△ 1,360,574
建物附属設備	641,659	1	641,658
構築物	890,972	622,917	268,055
什器備品	649,497	894,691	△ 245,194
土地	24,839,492	24,839,492	0
固定資産合計	29,213,918	29,909,973	△ 696,055
3. その他			
敷金	947,000	921,000	26,000
保証金	1,576,000	1,576,000	0
その他資産合計	2,523,000	2,497,000	26,000
資産合計	161,544,339	138,681,446	22,862,893
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,275,096	5,885,762	389,334
前受金	540,947	0	540,947
預り金	3,274,962	500,652	2,774,310
流動負債合計	10,091,005	6,386,414	3,704,591
負債合計	10,091,005	6,386,414	3,704,591
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
前期繰越正味財産	132,295,032	139,392,684	△ 7,097,652
当期正味財産増減額	19,158,302	△ 7,097,652	26,255,954
正味財産合計	151,453,334	132,295,032	19,158,302
負債及び正味財産合計	161,544,339	138,681,446	22,862,893