

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人だいじょうぶ

全事業所

[税込] (単位:円)

2025年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払い給与	4,041,487
現 金	74,013	未 払 金	1,573,042
小口 現金	94,888	前 受 金	2,000
普通 預金 (家庭児童相談室)	5,724,033	預 り 金	749,789
普通 預金 (だいじょうぶ)	3,600,326	交通費預かり金	462,501
普通 預金 (交通費積立)	450,917	未払消費税	973,700
普通 預金 (栃木銀行)	701,392	流動負債 計	7,802,519
普通 預金 (子ども未来)	13,042,178	負債の部合計	7,802,519
郵便 貯金	150,599		
現金・預金 計	23,838,346	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	4,311,135	正味 財産	42,103,623
売上債権 計	4,311,135	(うち当期正味財産増加額)	1,285,745
(棚卸資産)		正味財産 計	42,103,623
貯 藏 品	96,180	正味財産の部合計	42,103,623
棚卸資産 計	96,180		
(その他流動資産)			
前払 費用	196,500		
仮 払 金	20,130		
その他流動資産 計	216,630		
流動資産合計	28,462,291		
うち使途の限定された特定資産 「母子の居場所運営基金」	4,500,000		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	11,931,074		
建物附属設備	7,731,396		
車両運搬具	1,493,941		
什器 備品	228,800		
有形固定資産 計	21,385,211		
(無形固定資産)			
電話加入権	38,640		
無形固定資産 計	38,640		
(投資その他の資産)			
敷 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	21,443,851		
資産の部合計	49,906,142	負債・正味財産の部合計	49,906,142