

貸借対照表

認定NPO法人 コクレオの森

[税込](単位:円)  
2020年3月31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
現 金	16,011		
普通 預金	61,152,640		
定期 預金	21,009,409		
定期 積金	550,000		
現金・預金 計	82,728,060		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	448,997		
棚卸資産 計	448,997		
(その他流動資産)			
仮 払 金	80,575		
その他流動資産 計	80,575		
流動資産合計		83,257,632	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物 小学部校舎	35,400,000		
建物 中学部校舎	15,415,691		
建物 付属設備 3階物置	474,062		
建物 付属設備 中学部 避難梯子	380,000		
構築物 連絡通路(初等部・中等部)	270,135		
機械装置 太陽光発電設備	619,749		
有形固定資産 計	52,559,637		
固定資産合計		52,559,637	
資産合計(A)			135,817,269
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	361,947		
前 受 金	11,950,900		
預 り 金	302,931		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	769,000		
流動負債合計		13,454,778	
2 固定負債			
長期借入金(学校建設借入金)	22,500,000		
長期未払金(学校建設借入金利息)	147,871		
長期借入金(大阪信用金庫)	7,838,000		
固定負債合計		30,485,871	
負債合計(B)			43,940,649
前期繰越正味財産		87,677,145	
当期正味財産増減額		4,199,475	
正味財産合計(A)-(B)			91,876,620
負債及び正味財産合計			135,817,269