

2019年度 財 産 目 録

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		
池田泉州銀行	(18,284,884)		
ゆうちょ銀行	(4,794,790)		
池田泉州銀行 決済口座	(19,999,272)		
郵便振替	(2,163,903)		
大阪信用金庫	(969,671)		
大阪信用金庫	(14,940,120)		
定期 預金	21,009,409		
池田泉州銀行	(8,009,409)		
ゆうちょ銀行	(3,000,000)		
大阪信用金庫	(10,000,000)		
定期 積立	550,000		
大阪信用金庫	(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		
中学部 避難橋子	380,000		
連絡通路(初等部・中等部)	270,135		
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		
源泉税預り金	(114,931)		
社会保険料預り金	(0)		
住民税預り金	(188,000)		
教材費預り金	(0)		
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
正味財産合計(A)-(B)			91,876,620