

2020（令和2）年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 子育て応援スペースとことこ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	25,237,351	
前払金	687,460	
未収金	6,600	
流動資産合計・・・①		25,931,411
2 固定資産		
(1)有形固定資産		33,255,445
建物	31,773,131	
構築物	266,151	
器具備品	1,216,163	
(2)無形固定資産		90,000
ソフトウェア	90,000	
(3)投資その他の資産		2,193,260
長期前払費用	772,200	
差込保証金	1,421,060	
固定資産合計・・・②		35,538,705
【A】資産合計①+②		61,470,116
【B-1】負債の部		
1 流動負債		
前受助成金	27,724,937	
前受金	79,550	
預り金	2,549,385	
未払金	1,167,660	
流動負債合計・・・③		31,521,532
2 固定負債		
	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④		31,521,532
【B-2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	25,098,534	
当期正味財産増減額	4,850,050	
正味財産合計		29,948,584
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		61,470,116

2020(令和2)年度 財産目録

特定非営利活動法人 子育て応援スペースとことこ

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		25,237,351	
手元現金	33,526		
農協預金	10,591,159		
三井住友銀行預金	14,612,666		
前払金		687,460	
6月分家賃	687,460		
未収金		6,600	
保育料	6,600		
流動資産合計・・・①			25,931,411
2 固定資産			
(1)有形固定資産			33,255,445
建物		31,773,131	
建物	22,134,031		
建物付属設備	9,639,100		
構築物		266,151	
器具備品		1,216,163	
(2)無形固定資産			90,000
ソフトウェア		90,000	
(3)投資その他の資産			2,193,260
長期前払費用		772,200	
差込保証金		1,421,060	
固定資産合計・・・②			35,538,705
【A】資産合計①+②			61,470,116
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
前受助成金		27,724,937	
前受金		79,550	
預り金		2,549,385	
源泉徴収税	1,381,725		
賞与分法定福利費(従業員負担分)	1,167,660		
未払金		1,167,660	
賞与分法定福利費(事業者負担分)	1,167,660		
流動負債合計・・・③			31,521,532
2 固定負債			
		0	
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計③+④			31,521,532
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			29,948,584