

## 2023（令和5）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
<b>【A】資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	53,307,554	
前払金	825,460	
流動資産合計・・・①		54,133,014
2 固定資産		
有形固定資産		57,224,513
建物	40,886,738	
建物附属設備	11,763,518	
構築物	4,340,672	
器具備品	233,585	
投資その他の資産		1,818,350
長期前払費用	277,290	
差込保証金	1,541,060	
固定資産合計・・・②		59,042,863
<b>【A】資産合計①+②</b>		113,175,877
<b>【B-1】負債の部</b>		
1 流動負債		
前受助成金	26,851,225	
預り金	1,274,547	
未払金	1,122,281	
流動負債合計・・・③		29,248,053
2 固定負債		
	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④		29,248,053
<b>【B-2】正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額	60,489,980	
当期正味財産増減額	23,437,844	
正味財産合計		83,927,824
<b>【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】</b>		113,175,877

## 2023（令和5）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
<b>【A】資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		53,307,554	
手元現金	55,555		
農協預金	49,507,092		
三井住友銀行預金	3,744,907		
前払金		825,460	
6月分家賃	825,460		
流動資産合計・・・①			54,133,014
2 固定資産			
有形固定資産			57,224,513
建物		40,886,738	
建物付属設備		11,763,518	
構築物		4,340,672	
器具備品		233,585	
投資その他の資産			1,818,350
長期前払費用		277,290	
差込保証金		1,541,060	
固定資産合計・・・②			59,042,863
<b>【A】資産合計①+②</b>			113,175,877
<b>【B-1】負債の部</b>			
1 流動負債			
前受助成金		26,851,225	
預り金		1,274,547	
源泉徴収税	1,274,547		
未払金		1,122,281	
賞与分法定福利費（事業者負担分）	922,281		
業務委託費	200,000		
流動負債合計・・・③			29,248,053
2 固定負債			
		0	
固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】負債合計③+④</b>			29,248,053
<b>【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】</b>			83,927,824