

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 子育て支援センター ちびっこはうす

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,085,679		
未収会費	16,000		
未収金	950,007		
収益事業勘定	23,759,528		
前払費用	485,960		
立替金	3,000		
流動資産合計		43,300,174	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
リース資産	308,880		
有形固定資産計	308,880		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,211,834		
無形固定資産計	1,211,834		
(3) 投資その他の資産			
敷金	160,000		
投資その他の資産計	160,000		
固定資産合計		1,680,714	
資産合計			44,980,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,660,963		
未払消費税等	1,462,300		
未払法人税等	71,000		
非収益事業勘定	23,759,528		
前受金	122,900		
預り金	206,454		
流動負債合計		31,283,145	
2. 固定負債			
長期未払金	308,880		
固定負債合計		308,880	
負債合計			31,592,025
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,689,703	
当期正味財産増減額		699,160	
正味財産合計			13,388,863
負債及び正味財産合計			44,980,888