

<資料2>

貸借対照表

認定NPO法人 コクレオの森
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	162,176		
普通預金	61,396,931		
定期預金	31,022,419		
定期積金	1,150,000		
現金・預金計			93,731,526
(棚卸資産)			
棚卸資産	298,607		
棚卸資産計			298,607
(その他流動資産)			
立替金	34,800		
その他流動資産計			34,800
流動資産合計			94,064,933
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物 小学部校舎	32,410,000		
建物 中学部校舎	14,530,027		
建物 附属設備 3階物置	380,804		
建物 附属設備 中学部 避難梯子	353,200		
構築物 連絡通路 (初等部・中等部)	232,875		
建物 附属設備 蓄電池	1,406,627		
機械装置 太陽光発電設備	117,324		
有形固定資産計			49,430,857
(投資その他資産)			
出資金	50,000		
投資その他資産計			50,000
固定資産合計			49,480,857
資産合計			<u>143,545,790</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,268,127		
賞与引当金	1,140,000		
前受金	14,740,100		
預り金	251,335		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	850,500		
流動負債合計			19,320,062
【固定負債】			
長期借入金 (学校建設借入金)	19,968,250		
長期末払金 (学校建設借入金利息)	185,371		
長期借入金 (大阪信用金庫)	8,876,000		
退職給付引当金	2,090,000		
固定負債合計			31,119,621
負債合計			<u>50,439,683</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		91,876,620	
当期正味財産増減額		1,229,487	
正味財産合計		93,106,107	
負債及び正味財産合計			<u>143,545,790</u>

<資料2>

認定NPO法人 コクレオの森
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	162,176
普通預金	61,396,931
池	21,661,861)
	1,473,542)
池	19,734,692)
替	4,366,419)
大阪信用金庫	6,752,927)
大阪信用金庫	7,407,490)
定期預金	31,022,419
池	18,009,681)
	3,000,000)
大阪信用金庫	10,012,738)
定期積立	1,150,000
大阪信用金庫	1,150,000)
現金・預金計	93,731,526

(棚卸資産)

棚卸資産	298,607
棚卸資産計	298,607

(その他流動資産)

立替金	34,800
その他流動資産計	34,800

流動資産合計

94,064,933

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 小学部校舎	32,410,000
建物 中学部校舎	14,530,027
建物 附属設備 3階物置	380,804
中学部 避難子	353,200
連絡通路 (初等部・中等部)	232,875
太陽光発電設備 蓄電池	1,406,627
太陽光発電設備	117,324
有形固定資産計	49,430,857

(投資その他資産)

出資金	50,000
投資その他資産計	50,000

固定資産合計

49,480,857

資産合計

143,545,790

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,268,127
賞与引当金	1,140,000
前受金	14,740,100
預り金	251,335
税預り金	67,035)
預り金	0)
税預り金	184,300)
費預り金	0)
未払法人税等	70,000
未払消費税等	850,500
流動負債合計	19,320,062

【固定負債】

長期借入金 (学校建設借入金)	19,968,250
長期未払金 (学校建設借入金利息)	185,371
長期借入金 (大阪信用金庫)	8,876,000
退職給付引当金	2,090,000
固定負債合計	31,119,621

負債合計

50,439,683

正味財産合計

93,106,107