

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

226,659

普通預金

79,676,447

定期預金

36,047,187

現金・預金計

115,950,293

(棚卸資産)

棚卸資産

260,786

棚卸資産計

260,786

流動資産合計

116,211,079

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 小学部校舎

23,440,000

建物 中学部校舎

11,873,035

建物 附属設備 3階物置

101,030

建物 附属設備 中学部 避難梯子

121,095

構築物 連絡通路 (初等部・中等部)

1

建物 附属設備 蓄電池

272,800

機械装置 太陽光発電設備

574,529

有形固定資産計

36,382,490

(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

36,432,490

資産合計

152,643,569

《負債の部》

【流動負債】

未払金

5,093,448

前受金

39,289,120

預り金

1,221,583

未払法人税等

70,000

未払消費税等

1,942,000

流動負債合計

47,616,151

【固定負債】

退職給付引当金

1,330,000

固定負債合計

1,330,000

負債合計

48,946,151

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

95,815,556

当期正味財産増減額

7,881,862

正味財産合計

103,697,418

負債及び正味財産合計

152,643,569