

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

656

普通預金

86,691,481

定期預金

36,051,762

現金・預金 計

122,743,899

(棚卸資産)

棚卸資産

286,327

棚卸資産 計

286,327

(その他流動資産)

未収入金

3,010,402

その他流動資産 計

3,010,402

流動資産合計

126,040,628

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 小学部校舎

20,450,000

建物 中学部校舎

10,987,371

建物 付属設備 3階物置

7,772

建物 付属設備 中学部 避難梯子

246,000

構築物 連絡通路 (初等部・中等部)

83,835

建物 付属設備 蓄電池

297,163

機械装置 太陽光発電設備

1

有形固定資産 計

32,072,142

(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

32,122,142

資産合計

158,162,770

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,847,083

前受金

42,624,519

預り金

1,359,023

仮受金

5,010

未払法人税等

70,000

未払消費税等

1,557,100

流動負債合計

50,462,735

【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

51,792,735

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

103,697,418

当期正味財産増減額

2,672,617

正味財産合計

106,370,035

負債及び正味財産合計

158,162,770