

令和4年度(第21期)貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ねばぁらんど

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,824,787	132,171,702	13,649,057	流動負債	40,663,135	36,714,739	3,948,396
現預金	109,977,396	90,183,010	19,794,386	未払金・未払費用	17,610,516	14,986,123	2,624,393
未収入金	35,278,765	40,310,536	-5,031,771	仮受金	0	0	0
前払費用・仮払金	659,928	1,773,486	-1,113,558	預り金	445,269	469,859	-24,590
有価証券	5,028	3,000	2,028	前受金	2,494,500	2,153,000	341,500
徴収不能引当金	-106,000	-108,000	2,000	未払給与	18,320,350	17,313,257	1,007,093
リサイクル預託金	9,670	9,670	0	修繕引当金	1,492,500	1,492,500	0
立替金	0	0	0	備品購入引当金	300,000	300,000	0
固定資産	1,648,220	2,116,749	-468,529				
基本財産	78,440	78,440	0	負債の部合計	40,663,135	36,714,739	3,948,396
出資金	2,000	2,000	0	純資産の部			
電話加入権	76,440	76,440	0	基本金			
有形固定資産	1,492,780	1,894,309	-401,529	四号基本金	4,400,000	4,400,000	0
建物	1	1	0	元入金	7,142,436	7,142,436	0
構築物	0	0	0	経営安定化積立金	5,493,240	5,493,240	0
車両運搬具	543,750	768,750	-225,000	車両購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具備品	949,029	1,125,558	-176,529	次期繰越収支差額	88,774,196	79,538,036	9,236,160
その他の固定資産	77,000	144,000	-67,000	(うち当期活動収支差額)	9,236,160	7,837,448	1,398,712
敷金	77,000	144,000	-67,000	純資産の部合計	106,809,872	97,573,712	9,236,160
資産の部合計	147,473,007	134,288,451	13,184,556	負債及び純資産の部合計	147,473,007	134,288,451	13,184,556

脚注

1 減価償却累計額

建物	161,699 円
車両運搬具	356,250 円
器具備品	4,445,048 円
合計	4,962,997 円

2 各学童受入時元入金は以下のとおりである。

新松戸学童	1,086,743 円
あかしあ学童	1,799,839 円
ひまわり学童	1,541,174 円
幸谷学童	407,293 円
小金学童	611,412 円
栗っ子学童	1,369,774 円
松飛台学童	326,201 円
合計	7,142,436 円