

令和5年度(第22期)貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ねばあらんど

(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 |
| 流动資産 | 188,272,433 | 132,171,702 | 42,373,674 | 流动負債 | 55,610,705 | 36,714,739 | 18,895,966 |
| 現預金 | 134,702,697 | 109,977,396 | 24,725,301 | 未払金・未払費用 | 32,995,432 | 16,449,116 | 16,546,316 |
| 未収入金 | 51,431,703 | 35,278,765 | 16,152,938 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用・仮払金 | 2,155,363 | 659,928 | 1,495,435 | 預り金 | 495,773 | 445,269 | 50,504 |
| 有価証券 | 3,000 | 5,028 | -2,028 | 前受金 | 3,068,000 | 2,494,500 | 573,500 |
| 徴収不能引当金 | -30,000 | -106,000 | 76,000 | 未払給与 | 16,279,500 | 18,320,350 | -2,040,850 |
| リサイクル預託金 | 9,670 | 9,670 | 0 | 未払消費税 | 979,500 | 1,161,400 | -181,900 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 修繕引当金 | 1,492,500 | 1,492,500 | 0 |
| 本支店勘定 | 0 | 0 | 0 | 備品購入引当金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 固定資産 | 1,005,657 | 2,116,749 | -1,111,092 | 賞与引当金 | 8,469,000 | 0 | 8,469,000 |
| 基本財産 | 78,440 | 78,440 | 0 | 負債の部合計 | 64,079,705 | 40,663,135 | 23,416,570 |
| 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 | 850,217 | 1,894,309 | -1,044,092 | 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 | 318,750 | 543,750 | -225,000 | 車両購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具備品 | 531,466 | 949,029 | -417,563 | 次期繰越収支差額 | 107,162,709 | 88,774,196 | 18,388,513 |
| その他の固定資産 | 77,000 | 144,000 | -67,000 | (うち当期活動収支差額) | 18,388,513 | 9,236,160 | 9,152,353 |
| 敷金 | 77,000 | 77,000 | 0 | 純資産の部合計 | 125,198,385 | 106,809,872 | 18,388,513 |
| 資産の部合計 | 189,278,090 | 134,288,451 | 54,989,639 | 負債及び純資産の部合計 | 189,278,090 | 147,473,007 | 41,805,083 |

脚注

1 減価償却累計額

| | |
|-------|-------------|
| 建物 | 161,699 円 |
| 車両運搬具 | 581,250 円 |
| 器具備品 | 4,862,611 円 |
| 合計 | 5,605,560 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 |
| 栗つ子学童 | 1,369,774 円 |
| 松飛台学童 | 326,201 円 |
| 合計 | 7,142,436 円 |