

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
流動資産	188,272,433	132,171,702	42,373,674	流動負債	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