

2020(令和2)年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 KOTOともそだちネット
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	130,623,323	
	未収金	41,879,383	
	立替金	1,815,412	
	前払金	155,050	
	流動資産合計・・・①		174,473,168
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	基本財産:建物	67,615,248	
	建物	2,200,614	
	構築物	5,233,704	
	器具及び備品	6,165,435	
	(2)無形固定資産		
	差入保証金	14,036,514	
	(3)投資その他の資産		
	積立資産	6,300,000	
	その他の固定資産(ゆりかご出資金)	1,000	
	固定資産合計・・・②		101,552,515
【A】	資産合計 ①+②		276,025,683
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	392,540	
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	
	預り金(職員)	1,024,779	
	前受金	260,000	
	仮受金	40,000	
	流動負債合計・・・③		11,017,319
2	固定負債		
	設備資金借入金	12,375,000	
	長期運営資金借入金	33,500,000	
	固定負債合計・・・④		45,875,000
	負債合計 ③+④		56,892,319
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	219,106,779	
	当期正味財産増減額	26,585	
	正味財産合計		219,133,364
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		276,025,683