

令和1年度(2019) 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人キッズルームけやき

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金及び預金	25,134,625		
未収金	3,608,433		
前払金	345,427		
仮払金	328,313		
立替金	-84,414		
流動資産合計		29,332,384	
固定資産			
車両運搬具	6,730,905		
物置	311,000		
土地	13,640,269		
建設仮勘定	19,650,000		
投資その他の資産			
リサイクル預託金	20,910		
長期前払費用	605,000		
		40,958,084	
資産合計			70,290,468
II 負債の部			
流動負債			
1 短期借入金	4,978,725		
2 未払金	2,032,350		
3 仮受金	-287,863		
4 預り金	98,965		
流動負債合計		6,822,177	
固定負債			
長期借入金	51,732,000		
退職給付引当金	862,791		
修繕積立金	2,087,226		
固定負債合計		54,682,017	
負債合計			61,504,194
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額			1,316,087
正味財産合計			8,786,274
負債及び正味財産合計			70,290,468