

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	229,695,151		
未収会費	5,900		
貯蔵品	369,305		
前払金	4,822,068		
未収金	13,303,227		
前払費用	16,500		
流動資産合計		248,212,151	
固定資産			
その他の固定資産			
建物	42,645,604		
建物附属設備	30,987,731		
構築物	3,164,500		
什器備品	1,580,004		
電話加入権	229,320		
ソフトウェア	21,927		
敷金	20,153,715		
長期前払費用	49,500		
周年行事積立預金	2,700,000		
修繕積立預金	18,400,000		
その他の固定資産合計	119,932,301		
固定資産合計		119,932,301	
資産合計			368,144,452
【負債の部】			
流動負債			
未払金	18,193,660		
前受金	1,707,500		
その他預かり	1,698,579		
源泉預かり金	144,011		
預かり保険料	258,398		
預かり年会費	572,400		
未払消費税等	445,100		
未払法人税等	5,071,100		
流動負債合計		28,090,748	
負債合計			28,090,748
【正味財産の部】			
正味財産			340,053,704
(うち当期正味財産増加額)			(18,240,545)
負債及び正味財産合計			368,144,452