

貸借対照表

第3号第1様式

特定非営利活動法人 でっかいそら

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	592,509,036	549,956,534	42,552,502
現金預金	55,192,057	66,166,645	△ 10,974,588
事業未収金	2,965,797	2,606,883	358,914
未収金	160,065,674	145,882,441	14,183,233
立替金	18,277,574	16,305,231	1,972,343
前払費用	15,173,317	15,207,409	△ 34,092
短期貸付金	340,804,625	303,754,625	37,050,000
仮払金	29,992	33,300	△ 3,308
固定資産	551,995,327	570,646,128	△ 18,650,801
基本財産	189,713,468	201,911,929	△ 12,198,461
建物	189,713,468	201,911,929	△ 12,198,461
その他の固定資産	362,281,859	368,734,199	△ 6,452,340
土地	300,000,000	300,000,000	0
構築物	6,822,599	8,284,584	△ 1,461,985
車輛運搬具	808,542	1,105,980	△ 297,438
器具及び備品	13,799,503	17,491,787	△ 3,692,284
権利	217,471	158,199	59,272
積立資産	1,620,400	4,700,400	△ 3,080,000
差入保証金	13,218,738	11,117,238	2,101,500
その他の固定資産	25,794,606	25,876,011	△ 81,405
資産の部合計	1,144,504,363	1,120,602,662	23,901,701
流動負債	442,308,254	391,734,558	50,573,696
短期運営資金借入金	346,304,625	303,754,625	42,550,000
未払費用	82,468,126	73,614,697	8,853,429
預り金	9,448,806	7,884,238	1,564,568
前受金	332,393	1,254,930	△ 922,537
前受収益	3,746,304	5,151,168	△ 1,404,864
仮受金	8,000	74,900	△ 66,900
固定負債	468,038,000	505,054,000	△ 37,016,000
長期運営資金借入金	468,038,000	505,054,000	△ 37,016,000
負債の部合計	910,346,254	896,788,558	13,557,696
その他の積立金	1,620,400	4,700,400	△ 3,080,000
積立金	1,620,400	4,700,400	△ 3,080,000
次期繰越活動増減差額	232,537,709	219,113,704	13,424,005
(うち当期活動増減差額)	10,344,005	9,916,268	427,737
純資産の部合計	234,158,109	223,814,104	10,344,005
負債及び純資産の部合計	1,144,504,363	1,120,602,662	23,901,701