

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人フォーラムひこばえ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	12,293,657
現 金	583,004	預 り 金	1,367,489
放課後ふう現金	14,699	未払法人税等	301,800
おやつ現金	26,745	流動負債 計	13,962,946
工賃会計現金	103,814	【固定負債】	
m e 現金	3,786	長期借入金	166,795,082
郵便振替 本部	123,990	固定負債 計	166,795,082
ゆうちょ おやつ代	517,984	負債の部合計	180,758,028
京信普通 本部	2,985,512	正 味 財 産 の 部	
京信普通 児童館	7,038,859	【正味財産】	
京信普通 放課後	1,134,597	正味 財産	21,115,758
京信普通 就労支援	573,344	(うち当期正味財産増加額)	4,020,556
京信普通 工賃会計	270,582	正味財産 計	21,115,758
京信普通 引当児童館	3,360,664	正味財産の部合計	21,115,758
京信普通 引当本部	882,096		
現金・預金 計	17,619,676		
(売上債権)			
未収 収益	21,663,623		
売上債権 計	21,663,623		
(その他流動資産)			
未 収 金	6,979,584		
前払 費用	333,700		
その他流動資産 計	7,313,284		
流動資産合計	46,596,583		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	21,200,820		
建 物	74,793,740		
建物附属設備	51,862,636		
構 築 物	3,515,791		
車両運搬具	2,775,422		
什器 備品	4		
有形固定資産 計	154,148,413		
建物建設水道関係費用	1,114,750		
(投資その他の資産)			
預 託 金	14,040		
投資その他の資産 計	14,040		
固定資産合計	155,277,203		
資産の部合計	201,873,786	負債・正味財産の部合計	201,873,786