

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人保育サービスぽてと

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,354,984	
普通預金	158,660,460	
定期預金	2,416,368	
未収入金	7,814,750	
前払費用	256,010	
預け金	203,973	
流動資産合計	170,706,545	
2 固定資産		
投資有価証券	22,000,000	
敷金	1,660,000	
固定資産合計	23,660,000	
資産合計		194,366,545
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	20,307,858	
未払給与	19,157,055	
未払費用	3,923,510	
預り金	3,050,789	
流動負債合計	46,439,212	
2 固定負債		
修繕積立金	2,346,568	
退職給付積立金	11,300,000	
固定負債合計	13,646,568	
負債合計		60,085,780
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	124,424,363	
当期正味財産増減額	9,873,740	
正味財産合計		134,298,103
負債及び正味財産合計		194,383,883