

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人 えがお
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	100,186		
アイオー信用金庫	17,550,094		
群馬銀行	6,113,985		
しのめ信用金庫	9,708,668		
ゆうちょ銀行	266,540		
売掛金			
児童デイサービス事業	3,899,840		
日中一時事業	79,469		
作業所B型事業	1,793,319		
未収入金			
日中一時事業	43,850		
貸倒引当金	△ 34,898		
棚卸資産			
仕掛品(半製品)	0		
前払費用	218,461		
流動資産合計		39,739,514	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	231,494		
建物付属設備	433,435		
一括償却資産			
有形固定資産計	664,929		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	778,687		
無形固定資産計	778,687		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	9,030		
保険積立金	4,275,621		
投資その他の資産計	4,284,651		
固定資産合計		5,728,267	
資産合計			45,467,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	5,485,381		
未払金	1,247,400		
未払費用	334,948		
預り金	159,707		
未払法人税等	388,700		
流動負債合計		7,616,136	
負債合計			7,616,136
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,728,626	
当期正味財産増減額		1,123,019	
正味財産合計			37,851,645
負債及び正味財産合計			45,467,781