

令和7年度「特定非営利活動に関わる事業」会計貸借対照表

令和8年3月31日現在

〔認定特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会〕

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流 動 資 産			
現 金	818,140		
普 通 預 金	9,604,775		
郵便振替口座	412,548		
定 期 預 金	1,000,000		
〃 こども医療支援基金(特定資産)	97,000,000		
前 払 費 用	88,326		
未 収 金	343,775		
仮 払 金	969		
貯 蔵 品(寄贈切手)	0		
流動資産合計		109,268,533	
2. 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,200,000		
機 械 装 置	6,820,550		
什 器 備 品	1,379,186		
工具器具備品	209,462		
車両運搬具	2,014,872		
一括償却資産	168,850		
減価償却累計額	△ 3,165,282		
(2)投資その他の資産			
その他資産(預託金)	6,960		
固定資産合計		8,634,598	
資産合計			117,903,131
II. 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,343,966		
未払費用	202,096		
前 受 金	44,000		
預 り 金	467,675		
流動負債合計		2,057,737	
負債合計			2,057,737
III. 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		122,269,420	
2. 当期正味財産増加額		△ 6,424,026	
正味財産合計			115,845,394
負債及び正味財産合計			117,903,131

※ 前払費用：自動車保険料

※ 未 収 金：がじゅまるの家 寝具貸出収入、ピアサポカウンセリング事業 受取助成金精算確定分

※ 未 払 金：事務局、ハウススタッフ 給与手当、ファミリーハウス 経費(R8.3月分) など

※ 前 受 金：令和8年度以降 会費（正会員、賛助会員 団体／個人）

※ 預 り 金：源泉徴収税・住民税・社会保険料 など