

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 くまっこクラブふくい  
事業名：法人全体

(単位：円)

| 科 目                 | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| I 資 産 の 部           |             |             |            |
| 流 動 資 産             |             |             |            |
| 現 金 預 金             | 37,192,547  | 29,972,504  | 7,220,043  |
| 現 金                 | 230,011     | 231,910     | △1,899     |
| 普通預金 福邦銀行堀の宮(管理)    | 4,319,215   | 10,800,532  | △6,481,317 |
| 普通預金 福邦銀行堀の宮(日中一時)  | 5,860,405   | 2,204,898   | 3,655,507  |
| 普通預金 福邦銀行堀の宮(居宅)    | 100,037     | 100,037     |            |
| 普通預金 福邦銀行堀の宮(地活)    | 11,374,973  | 2,938,114   | 8,436,859  |
| 普通預金 福邦銀行堀の宮(放課後デイ) | 10,332,084  | 9,515,158   | 816,926    |
| 普通預金 福邦銀行堀の宮(利用料)   | 185,801     | 178,765     | 7,036      |
| 振替貯金 ゆうちょ銀行(振替口座)   | 786,858     | 7           | 786,851    |
| 定期預金 福邦銀行堀の宮支店      | 4,003,163   | 4,003,083   | 80         |
| 未 収 入 金             | 14,302,440  | 14,150,300  | 152,140    |
| 前 払 費 用             | 21,480      | 439,960     | △418,480   |
| 立 替 金               | 187,594     | 13,200      | 174,394    |
| 流 動 資 産 合 計         | 51,704,061  | 44,575,964  | 7,128,097  |
| 固 定 資 産             |             |             |            |
| そ の 他 固 定 資 産       |             |             |            |
| 建 物 附 属 設 備         | 66,504,185  | 70,737,686  | △4,233,501 |
| 構 築 物               | 18,791,263  | 20,427,992  | △1,636,729 |
| 車 両 運 搬 具           | 1,643,533   | 1,834,359   | △190,826   |
| 什 器 備 品             | 634,853     | 1,439,525   | △804,672   |
| 土 地                 | 1,252,723   | 1,787,036   | △534,313   |
| 敷 金                 | 60,036,122  | 60,036,122  |            |
| リ サ イ ク ル 預 託 金     | 6,000       | 6,000       |            |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計   | 34,320      | 34,320      |            |
| 固 定 資 産 合 計         | 148,902,999 | 156,303,040 | △7,400,041 |
| 資 産 合 計             | 148,902,999 | 156,303,040 | △7,400,041 |
| 資 産 合 計             | 200,607,060 | 200,879,004 | △271,944   |
| II 負 債 の 部          |             |             |            |
| 流 動 負 債             |             |             |            |
| 未 払 金               | 4,503,342   | 4,242,533   | 260,809    |
| 預 り 金               | 37,200      | 205,397     | △168,197   |
| 仮 受 金               |             | 11,929      | △11,929    |
| 賞 与 引 当 金           | 1,165,000   | 1,704,000   | △539,000   |
| 流 動 負 債 合 計         | 5,705,542   | 6,163,859   | △458,317   |
| 固 定 負 債             |             |             |            |
| 長 期 借 入 金           | 79,882,000  | 87,634,000  | △7,752,000 |
| 固 定 負 債 合 計         | 79,882,000  | 87,634,000  | △7,752,000 |
| 負 債 合 計             | 85,587,542  | 93,797,859  | △8,210,317 |
| III 正 味 財 産 の 部     |             |             |            |
| 一 般 正 味 財 産         | 115,019,518 | 107,081,145 | 7,938,373  |
| 正 味 財 産 合 計         | 115,019,518 | 107,081,145 | 7,938,373  |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 200,607,060 | 200,879,004 | △271,944   |