

## 令和7年度 貸借対照表

令和8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	1,711,150	
普通預金	142,711,647	
定期預金	2,418,441	
未収入金	11,462,104	
前払費用	9,600	
預け金	572,089	
流動資産合計	158,885,031	
2 固定資産		
附属設備	4,441,640	
投資有価証券	22,000,000	
敷金	1,660,000	
固定資産合計	28,101,640	
資産合計		186,986,671
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	15,907,587	
未払給与	22,398,434	
未払費用	2,343,300	
預り金	126,000	
流動負債合計	40,775,321	
2 固定負債		
修繕積立金	2,223,368	
退職給付積立金	14,445,000	
固定負債合計	16,668,368	
負債合計		57,443,689
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	125,160,606	
当期正味財産増減額	4,382,376	
正味財産合計		129,542,982
負債及び正味財産合計		186,986,671