

児童クラブ拠点 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,404,983	7,585,442	-3,180,459	流動負債	16,389,685	17,318,131	-928,446
現金預金	417,638	203,103	214,535	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,848,750	1,422,350	426,400	事業未払金	6,691,023	6,396,423	294,600
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,952,000	-3,952,000
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	2,599,554	2,467,869	131,685
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	2,138,595	5,959,989	-3,821,394	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	6,926,758	4,501,839	2,424,919
				仮受金			0
				賞与引当金	172,350		172,350
				その他の流動負債			0
固定資産	69,045,163	69,941,696	-896,533	固定負債	327,660	0	327,660
基本財産	68,150,864	69,096,479	-945,615	設備資金借入金			0
土地	31,000,000	31,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	37,150,864	38,096,479	-945,615	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	894,299	845,217	49,082	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	327,660		327,660
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	3	25,371	-25,368	長期預り金			0
器具及び備品	566,636	819,846	-253,210	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,717,345	17,318,131	-600,786
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,511,721	16,929,721	-418,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	保育施設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,221,080	43,279,286	-3,058,206
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,058,206	1,789,143	-4,847,349
出資金			0				
退職給付引当資産	327,660		327,660	純資産の部合計	56,732,801	60,209,007	-3,476,206
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立預			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	73,450,146	77,527,138	-4,076,992	負債及び純資産の部合計	73,450,146	77,527,138	-4,076,992