

児童クラブ拠点 貸借対照表  
令和2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	2,554,223	4,404,983	-1,850,760	流動負債	15,370,245	16,389,685	-1,019,440
現金預金	954,523	417,638	536,885	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,569,700	1,848,750	-279,050	事業未払金	6,536,287	6,691,023	-154,736
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			0
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	3,527,314	2,599,554	927,760
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	30,000	2,138,595	-2,108,595	前受金			0
仮払金			0	前受収益	668,536		668,536
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	4,465,758	6,926,758	-2,461,000
				仮受金			0
				賞与引当金	172,350	172,350	0
				その他の流動負債			0
固定資産	67,895,358	69,045,163	-1,149,805	固定負債	376,680	327,660	49,020
基本財産	67,205,249	68,150,864	-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	36,205,249	37,150,864	-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	690,109	894,299	-204,190	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	376,680	327,660	49,020
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	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	313,426	566,636	-253,210	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,746,925	16,717,345	-970,420
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	16,093,721	16,511,721	-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	38,608,935	40,221,080	-1,612,145
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,612,145	-3,058,206	1,446,061
出資金			0				
退職給付引当資産	376,680	327,660	49,020	純資産の部合計	54,702,656	56,732,801	-2,030,145
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	70,449,581	73,450,146	-3,000,565
保育施設積立金			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	70,449,581	73,450,146	-3,000,565				