

町田市学童保育クラブの会事業区分貸借対照表

2024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	231,560,209	207,925,977	23,634,232	流動負債	83,152,040	67,269,614	15,882,426
現金預金	230,297,660	202,351,832	27,945,828	運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	会計区分間借入金	0	0	0
普通預金	219,245,057	191,137,165	28,107,892	未払金	37,677,538	19,791,587	17,885,951
郵便貯金	5,052,603	5,214,667	-162,064	預り金(1)	43,183,084	47,286,611	-4,103,527
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	預り金(2)郵便貯金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金(3)行事保険	0	0	0
事業未収金	912,409	3,728,305	-2,815,896	職員預り金	2,289,418	167,416	2,122,002
その他未収金	84,886	85,386	-500	前受金	2,000	24,000	-22,000
立替金	59,138	69,338	-10,200	仮受金	0	0	0
前払金	197,086	1,691,116	-1,494,030	その他の流動負債	0	0	0
貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	9,030	0	9,030	負債の部合計	83,152,040	67,269,614	15,882,426
徴収不能引当金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	903,378	1,115,926	-212,548	純資産	0	0	0
土地	0	0	0	積立金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	0	0	0	運営基金	6,000,000	6,000,000	0
機械および装置	0	0	0	繰越金	143,311,547	135,772,289	7,539,258
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	143,311,547	135,772,289	7,539,258
器具および備品	453,378	665,926	-212,548	(うち当期活動増減差額)	7,539,258	12,011,475	-4,472,217
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	149,311,547	141,772,289	7,539,258
権利	0	0	0	負債及び純資産の部合計	232,463,587	209,041,903	23,421,684
差入保証金	450,000	450,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	232,463,587	209,041,903	23,421,684				