

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,914,756	26,158,367	7,756,389
未収金	6,317,975	6,878,757	△ 560,782
貯蔵品	526,561	764,428	△ 237,867
前払金	422,940	1,054,498	△ 631,558
立替金	166,870	198,330	△ 31,460
仮払金	2,193,152	1,952,669	240,483
流動資産合計	43,542,254	37,007,049	6,535,205
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
備品購入引当資産	11,017,511	8,913,556	2,103,955
特別事業引当資産	5,983,950	5,260,219	723,731
営繕費用引当資産	8,850,857	7,647,396	1,203,461
特定資産合計	25,852,318	21,821,171	4,031,147
(2) その他固定資産			
什器備品	2,518,848	3,655,283	△ 1,136,435
リース資産	11,245,500	0	11,245,500
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	2,175,995	2,938,820	△ 762,825
退職共済預け金	21,145,010	17,274,740	3,870,270
その他固定資産合計	37,365,353	24,148,843	13,216,510
固定資産合計	63,217,671	45,970,014	17,247,657
資産合計	106,759,925	82,977,063	23,782,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,753,847	15,235,613	1,518,234
前受金	0	114,200	△ 114,200
預り金	2,693,702	2,322,598	371,104
一年内返済予定長期リース債務	2,605,354	174,834	2,430,520
流動負債合計	22,052,903	17,847,245	4,205,658
2. 固定負債			
長期リース債務	8,691,496	0	8,691,496
退職給付引当金	19,492,319	16,012,293	3,480,026
固定負債合計	28,183,815	16,012,293	12,171,522
負債合計	50,236,718	33,859,538	16,377,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
委託金	19,222,108	13,538,991	5,683,117
寄付金	6,760,833	8,761,235	△ 2,000,402
指定正味財産合計	25,982,941	22,300,226	3,682,715
(うち特定資産への充当額)	(25,852,318)	(21,821,171)	(4,031,147)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	56,523,207	49,117,525	7,405,682
負債及び正味財産合計	106,759,925	82,977,063	23,782,862