

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,363,352	53,986,075	△ 24,622,723
未収金	22,639,013	3,525,733	19,113,280
貯蔵品	162,975	102,327	60,648
前払金	824,735	776,590	48,145
立替金	226,680	1,292,275	△ 1,065,595
流動資産合計	53,216,755	59,683,000	△ 6,466,245
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	4,953,727	5,444,578	△ 490,851
什器備品	2,225,389	368,551	1,856,838
ソフトウェア	630,000	1,386,000	△ 756,000
備品購入引当資産	45,988,661	50,537,639	△ 4,548,978
特別事業引当資産	10,356,941	9,374,210	982,731
営繕費用引当資産	93,171,842	77,383,336	15,788,506
使途特定寄付金積立資産	17,958,464	30,427,778	△ 12,469,314
特定資産合計	175,285,024	174,922,092	362,932
(2) その他固定資産			
建物造作	1,263,241	475,000	788,241
構築物	972,298	554,692	417,606
車両運搬具	16,434	56,447	△ 40,013
什器備品	13,031,962	11,828,732	1,203,230
リース資産	13,291,702	14,902,817	△ 1,611,115
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	9,454,875	4,896,883	4,557,992
その他固定資産合計	38,310,512	32,994,571	5,315,941
固定資産合計	213,595,536	207,916,663	5,678,873
資産合計	266,812,291	267,599,663	△ 787,372
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,043,414	22,834,253	△ 1,790,839
預り金	3,653,187	3,530,049	123,138
一年内返済予定長期リース債務	3,211,196	3,179,259	31,937
流動負債合計	27,907,797	29,543,561	△ 1,635,764
2. 固定負債			
長期リース債務	7,618,779	10,829,975	△ 3,211,196
固定負債合計	7,618,779	10,829,975	△ 3,211,196
負債合計	35,526,576	40,373,536	△ 4,846,960
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	7,165,809	6,354,357	811,452
委託金	146,652,474	134,430,215	12,222,259
寄付金	20,823,436	33,292,750	△ 12,469,314
指定正味財産合計	174,641,719	174,077,322	564,397
(うち特定資産への充当額)	( 174,641,719 )	( 174,077,322 )	( 564,397 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 643,305 )	( 844,770 )	( △ 201,465 )
正味財産合計	231,285,715	227,226,127	4,059,588
負債及び正味財産合計	266,812,291	267,599,663	△ 787,372