

公益社団法人京都市児童館学童連盟
貸借対照表

令和2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	53,986,075	67,415,123	△ 13,429,048
未収金	3,525,733	3,735,364	△ 209,631
貯蔵品	102,327	142,651	△ 40,324
前払金	776,590	786,528	△ 9,938
立替金	1,292,275	1,393,592	△ 101,317
流動資産合計	59,683,000	73,473,258	△ 13,790,258
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	5,444,578	5,935,429	△ 490,851
什器備品	368,551	179,233	189,318
ソフトウェア	1,386,000	2,142,000	△ 756,000
備品購入引当資産	50,537,639	49,843,841	693,798
特別事業引当資産	9,374,210	8,669,994	704,216
営繕費用引当資産	77,383,336	74,691,635	2,691,701
使途特定寄付金積立資産	30,427,778	32,533,400	△ 2,105,622
使途特定助成金積立資産	0	348,050	△ 348,050
特定資産合計	174,922,092	174,343,582	578,510
(2) その他固定資産			
建物造作	475,000	535,000	△ 60,000
構築物	554,692	612,740	△ 58,048
車両運搬具	56,447	140,604	△ 84,157
什器備品	11,828,732	6,977,373	4,851,359
リース資産	14,902,817	661,500	14,241,317
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	4,896,883	5,859,573	△ 962,690
その他固定資産合計	32,994,571	15,066,790	17,927,781
固定資産合計	207,916,663	189,410,372	18,506,291
資産合計	267,599,663	262,883,630	4,716,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,834,253	17,896,910	4,937,343
預り金	3,530,049	10,139,807	△ 6,609,758
一年内返済予定長期リース債務	3,179,259	680,897	2,498,362
流動負債合計	29,543,561	28,717,614	825,947
2. 固定負債			
長期リース債務	10,829,975	0	10,829,975
固定負債合計	10,829,975	0	10,829,975
負債合計	40,373,536	28,717,614	11,655,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	6,354,357	7,210,424	△ 856,067
委託金	134,430,215	129,552,591	4,877,624
寄付金	33,292,750	36,186,282	△ 2,893,532
指定正味財産合計	174,077,322	172,949,297	1,128,025
(うち特定資産への充当額)	(174,077,322)	(172,949,297)	(1,128,025)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(844,770)	(1,394,285)	(△ 549,515)
正味財産合計	227,226,127	234,166,016	△ 6,939,889
負債及び正味財産合計	267,599,663	262,883,630	4,716,033