

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

令和6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	28,402,767	4,137,827	24,264,940
未収金	19,436,535	35,791,333	△ 16,354,798
貯蔵品	67,258	115,167	△ 47,909
前払金	880,557	1,143,154	△ 262,597
立替金	28,829	535,240	△ 506,411
流動資産合計	48,815,946	41,722,721	7,093,225
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	3,481,174	3,972,025	△ 490,851
什器備品	1,415,158	2,191,276	△ 776,118
ソフトウェア	29,667,917	37,620,917	△ 7,953,000
備品購入引当資産	58,971,037	54,630,491	4,340,546
特別事業引当資産	10,057,459	10,057,459	0
営繕費用引当資産	134,761,389	124,340,605	10,420,784
使途特定寄付金積立資産	113,000	113,000	0
特定資産合計	238,467,134	232,925,773	5,541,361
(2) その他固定資産			
建物造作	18,891,368	14,545,319	4,346,049
構築物	2,084,785	2,320,780	△ 235,995
車両運搬具	345,818	2	345,816
什器備品	13,921,162	12,997,628	923,534
リース資産	4,100,152	4,027,791	72,361
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	5,190,938	7,131,382	△ 1,940,444
その他固定資産合計	44,814,223	41,302,902	3,511,321
固定資産合計	283,281,357	274,228,675	9,052,682
資産合計	332,097,303	315,951,396	16,145,907
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,983,011	23,182,448	△ 2,199,437
預り金	7,515,170	2,867,435	4,647,735
一年内返済予定長期リース債務	1,775,977	3,276,040	△ 1,500,063
流動負債合計	30,274,158	29,325,923	948,235
2. 固定負債			
長期リース債務	2,683,476	1,099,281	1,584,195
固定負債合計	2,683,476	1,099,281	1,584,195
負債合計	32,957,634	30,425,204	2,532,430
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	5,077,578	6,480,202	△ 1,402,624
委託金	201,804,425	187,043,095	14,761,330
負担金	19,232,640	24,361,344	△ 5,128,704
寄付金	2,098,461	2,098,461	0
指定正味財産合計	228,213,104	219,983,102	8,230,002
(うち特定資産への充当額)	( 228,213,104 )	( 219,983,102 )	( 8,230,002 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 10,254,030 )	( 12,942,671 )	( △ 2,688,641 )
正味財産合計	299,139,669	285,526,192	13,613,477
負債及び正味財産合計	332,097,303	315,951,396	16,145,907