

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

令和5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	4,137,827	29,147,125	△ 25,009,298
未収金	35,791,333	12,188,606	23,602,727
貯蔵品	115,167	96,136	19,031
前払金	1,143,154	809,815	333,339
立替金	535,240	363,724	171,516
流動資産合計	41,722,721	42,605,406	△ 882,685
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	3,972,025	4,462,876	△ 490,851
什器備品	2,191,276	1,778,463	412,813
ソフトウェア	37,620,917	919,417	36,701,500
備品購入引当資産	54,630,491	47,725,331	6,905,160
特別事業引当資産	10,057,459	10,256,941	△ 199,482
営繕費用引当資産	124,340,605	94,170,966	30,169,639
使途特定寄付金積立資産	113,000	9,238,475	△ 9,125,475
特定資産合計	232,925,773	168,552,469	64,373,304
(2) その他固定資産			
建物造作	14,545,319	1,136,420	13,408,899
構築物	2,320,780	1,874,888	445,892
車両運搬具	2	2	0
什器備品	12,997,628	13,871,341	△ 873,713
リース資産	4,027,791	11,680,587	△ 7,652,796
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	7,131,382	9,867,093	△ 2,735,711
その他固定資産合計	41,302,902	38,710,331	2,592,571
固定資産合計	274,228,675	207,262,800	66,965,875
資産合計	315,951,396	249,868,206	66,083,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,182,448	13,454,050	9,728,398
預り金	2,867,435	3,018,772	△ 151,337
一年内返済予定長期リース債務	3,276,040	3,243,458	32,582
流動負債合計	29,325,923	19,716,280	9,609,643
2. 固定負債			
長期リース債務	1,099,281	4,375,321	△ 3,276,040
固定負債合計	1,099,281	4,375,321	△ 3,276,040
負債合計	30,425,204	24,091,601	6,333,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	6,480,202	6,693,894	△ 213,692
委託金	187,043,095	150,050,800	36,992,295
負担金	24,361,344	0	24,361,344
寄付金	2,098,461	11,340,915	△ 9,242,454
指定正味財産合計	219,983,102	168,085,609	51,897,493
(うち特定資産への充当額)	(219,983,102)	(168,085,609)	(51,897,493)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(12,942,671)	(466,860)	(12,475,811)
正味財産合計	285,526,192	225,776,605	59,749,587
負債及び正味財産合計	315,951,396	249,868,206	66,083,190