

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人 京都市児童館学童連盟
一般会計

(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	17,795,136	28,402,767	△ 10,607,631
未収金	23,331,620	19,436,535	3,895,085
前払金	889,575	880,557	9,018
貯蔵品	50,314	67,258	△ 16,944
短期貸付金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
立替金	381,607	28,829	352,778
流動資産合計	54,448,252	59,815,946	△ 5,367,694
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物造作	2,990,323	3,481,174	△ 490,851
什器備品	774,494	1,415,158	△ 640,664
ソフトウェア	23,892,917	29,667,917	△ 5,775,000
備品購入引当資産	61,248,484	58,971,037	2,277,447
周年行事引当資産	10,057,459	10,057,459	0
営繕費用引当資産	150,380,488	134,761,389	15,619,099
使途特定寄付金積立資産	113,000	113,000	0
特定資産合計	249,457,165	238,467,134	10,990,031
(3) その他固定資産			
建物造作	17,453,581	18,891,368	△ 1,437,787
構築物	1,848,790	2,084,785	△ 235,995
車両運搬具	165,393	345,818	△ 180,425
什器備品	13,204,158	13,921,162	△ 717,004
リース資産	2,600,993	4,100,152	△ 1,499,159
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	7,529,575	5,190,938	2,338,637
長期貸付金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
その他固定資産合計	46,082,490	50,814,223	△ 4,731,733
固定資産合計	295,539,655	289,281,357	6,258,298
資産合計	349,987,907	349,097,303	890,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,724,690	20,983,011	1,741,679
預り金	3,080,623	7,515,170	△ 4,434,547
短期借入金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
一年以内返済予定リース債務	686,228	1,775,977	△ 1,089,749
流動負債合計	38,491,541	41,274,158	△ 2,782,617
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
長期リース債務	1,997,248	2,683,476	△ 686,228
固定負債合計	4,997,248	8,683,476	△ 3,686,228
負債合計	43,488,789	49,957,634	△ 6,468,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,988,408	5,077,578	910,830
委託金	219,700,971	201,804,425	17,896,546
負担金	14,985,432	20,434,680	△ 5,449,248
寄付金	2,098,461	2,098,461	0
指定正味財産合計	242,773,272	229,415,144	13,358,128
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,002,317)	(2,002,317)	(0)
正味財産合計	306,499,118	299,139,669	7,359,449
負債及び正味財産合計	349,987,907	349,097,303	890,604