

貸借対照表

令和 8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 | 4,149,698 | 17,795,136 | △ 13,645,438 |
| 未収金 | 45,424,957 | 23,331,620 | 22,093,337 |
| 前払金 | 987,115 | 889,575 | 97,540 |
| 貯蔵品 | 30,186 | 50,314 | △ 20,128 |
| 短期貸付金 | 23,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 立替金 | 361,722 | 381,607 | △ 19,885 |
| 流動資産合計 | 73,953,678 | 54,448,252 | 19,505,426 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物造作 | 2,499,472 | 2,990,323 | △ 490,851 |
| 什器備品 | 489,543 | 774,494 | △ 284,951 |
| ソフトウェア | 15,455,917 | 23,892,917 | △ 8,437,000 |
| 備品購入引当資産 | 61,454,861 | 61,248,484 | 206,377 |
| 周年行事引当資産 | 9,557,459 | 10,057,459 | △ 500,000 |
| 営繕費用引当資産 | 141,221,579 | 150,380,488 | △ 9,158,909 |
| 使途特定寄付金積立資産 | 113,000 | 113,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 230,791,831 | 249,457,165 | △ 18,665,334 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物造作 | 17,359,617 | 17,453,581 | △ 93,964 |
| 構築物 | 1,612,795 | 1,848,790 | △ 235,995 |
| 車両運搬具 | 3 | 165,393 | △ 165,390 |
| 什器備品 | 23,122,624 | 13,204,158 | 9,918,466 |
| リース資産 | 1,907,395 | 2,600,993 | △ 693,598 |
| 電話加入権 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,895,496 | 7,529,575 | △ 2,634,079 |
| 敷金 | 615,000 | 0 | 615,000 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 3,000,000 | △ 2,000,000 |
| その他固定資産合計 | 50,792,930 | 46,082,490 | 4,710,440 |
| 固定資産合計 | 281,584,761 | 295,539,655 | △ 13,954,894 |
| 資産合計 | 355,538,439 | 349,987,907 | 5,550,532 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 23,479,515 | 22,724,690 | 754,825 |
| 預り金 | 3,264,680 | 3,080,623 | 184,057 |
| 短期借入金 | 23,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 賞与引当金 | 27,202,353 | 0 | 27,202,353 |
| 一年以内返済予定リース債務 | 695,899 | 686,228 | 9,671 |
| 流動負債合計 | 77,642,447 | 38,491,541 | 39,150,906 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,000,000 | 3,000,000 | △ 2,000,000 |
| 長期リース債務 | 1,301,349 | 1,997,248 | △ 695,899 |
| 固定負債合計 | 2,301,349 | 4,997,248 | △ 2,695,899 |
| 負債合計 | 79,943,796 | 43,488,789 | 36,455,007 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 4,592,951 | 5,988,408 | △ 1,395,457 |
| 委託金 | 210,748,439 | 219,700,971 | △ 8,952,532 |
| 負担金 | 9,536,184 | 14,985,432 | △ 5,449,248 |
| 寄付金 | 1,598,461 | 2,098,461 | △ 500,000 |
| 指定正味財産合計 | 226,476,035 | 242,773,272 | △ 16,297,237 |
| 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 | 275,594,643 | 306,499,118 | △ 30,904,475 |
| 負債及び正味財産合計 | 355,538,439 | 349,987,907 | 5,550,532 |