

2016年度

貸借対照表(全体)

(特定非営利活動にかかる事業会計)

特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会

2017年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	105,791,540	流動負債	17,499,354
現金預金		運営資金借入金	0
現金	0	会計区分間借入金	5,024,405
普通預金	87,081,431	未払金	7,961,669
郵便貯金	5,687,181	預り金	3,865,790
定期預金	6,000,000	職員預り金	147,533
有価証券	0	前受金	340,000
事業未収金		仮受金	0
前期未収金	0	その他流動負債	159,957
当期未収金	736,744		
その他未収金	0	固定負債	0
立替金	20,320	引当金	0
前払金	1,241,459	純資産	0
貸付金	5,024,405	積立金	0
仮払金	0		
その他の流動資産	0	基金	6,000,000
徴収不能引当金	0	運営基金	6,000,000
固定資産	609,957		
土地	0		
建物	0		
構築物	0		
機械および装置	0		
車両運搬具	0		
器具および備品	159,957		
建設仮勘定	0		
権利	0		
差入保証金	450,000		
その他固定資産	0		
		負債の部合計	23,499,354
		繰越金	82,902,143
		前期繰越金	70,534,711
		当期繰越金	12,367,432
		純資産の部合計	82,902,143
資産の部合計	106,401,497	負債・純資産の部合計	106,401,497

減価償却累計額

323,671