

町田市学童保育クラブの会事業区分貸借対照表
2021年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	151,799,842	146,187,804	5,612,038	流動負債	37,817,876	41,443,937	-3,626,061
現金預金	141,284,806	137,701,272	3,583,534	運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	会計区分間借入金	0	0	0
普通預金	130,973,746	125,900,097	5,073,649	未払金	13,415,563	15,401,624	-1,986,061
郵便貯金	4,311,060	5,801,175	-1,490,115	預り金(1)	24,309,748	25,747,462	-1,437,714
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	預り金(2)郵便貯金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金(3)行事保険	0	0	0
事業未収金	8,587,994	7,202,158	1,385,836	職員預り金	60,565	283,851	-223,286
その他未収金	0	0	0	前受金	32,000	11,000	21,000
立替金	27,798	22,822	4,976	仮受金	0	0	0
前払金	1,899,244	1,261,552	637,692	その他の流動負債	0	0	0
貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	37,817,876	41,443,937	-3,626,061
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,896,097	490,190	1,405,907	純資産	0	0	0
土地	0	0	0	積立金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	0	0	0	運営基金	6,000,000	6,000,000	0
機械および装置	0	0	0	繰越金	109,878,063	99,234,057	10,644,006
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	109,878,063	99,234,057	10,644,006
器具および備品	1,446,097	40,190	1,405,907	(うち当期活動増減差額)	10,644,006	4,906,454	5,737,552
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	115,878,063	105,234,057	10,644,006
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	153,695,939	146,677,994	7,017,945
資産の部合計	153,695,939	146,677,994	7,017,945				