

町田市学童保育クラブの会事業区分貸借対照表
2023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	207,925,977	200,568,006	7,357,971	流動負債	67,269,614	72,245,435	-4,975,821
現金預金	202,351,832	196,184,236	6,167,596	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	191,137,165	185,568,694	5,568,471	未払金	19,791,587	17,315,512	2,476,075
郵便貯金	5,214,667	4,615,542	599,125	預り金(1)	47,286,611	54,805,322	-7,518,711
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	3,728,305	3,115,056	613,249	職員預り金	167,416	120,601	46,815
その他未収金	85,386	0	85,386	前受金	24,000	4,000	20,000
立替金	69,338	15,888	53,450	仮受金	0	0	0
前払金	1,691,116	1,252,826	438,290	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	67,269,614	72,245,435	-4,975,821
徴収不能引当金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	1,115,926	1,438,243	-322,317	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	135,772,289	123,760,814	12,011,475
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,772,289	123,760,814	12,011,475
器具および備品	665,926	988,243	-322,317	(うち当期活動増減差額)	12,011,475	13,882,751	-1,871,276
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	141,772,289	129,760,814	12,011,475
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	209,041,903	202,006,249	7,035,654
資産の部合計	209,041,903	202,006,249	7,035,654				