

町田市学童保育クラブの会事業区分貸借対照表

2025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	257,824,840	231,560,209	26,264,631	流動負債	100,968,696	83,152,040	17,816,656
現金預金	255,810,231	230,297,660	25,512,571	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	249,684,406	219,245,057	30,439,349	未払金	37,482,603	37,677,538	-194,935
郵便貯金	125,825	5,052,603	-4,926,778	預り金(1)	63,446,783	43,183,084	20,263,699
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	1,170	0	1,170
事業未収金	1,079,327	912,409	166,918	職員預り金	14,140	2,289,418	-2,275,278
その他未収金	84,886	84,886	0	前受金	24,000	2,000	22,000
立替金	68,133	59,138	8,995	仮受金	0	0	0
前払金	782,263	197,086	585,177	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	9,030	-9,030	負債の部合計	100,968,696	83,152,040	17,816,656
徴収不能引当金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	754,819	903,378	-148,559	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	151,610,963	143,311,547	8,299,416
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	151,610,963	143,311,547	8,299,416
器具および備品	304,819	453,378	-148,559	(うち当期活動増減差額)	8,299,416	7,539,258	760,158
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	157,610,963	149,311,547	8,299,416
資産の部合計	258,579,659	232,463,587	26,116,072	負債及び純資産の部合計	258,579,659	232,463,587	26,116,072