

### 町田市学童保育クラブの会事業区分貸借対照表

2026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
<b>流動資産</b>	<b>243,325,016</b>	<b>257,824,840</b>	<b>-14,499,824</b>	<b>流動負債</b>	<b>85,651,442</b>	<b>100,968,696</b>	<b>-15,317,254</b>
現金預金	241,663,367	255,810,231	-14,146,864	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	235,307,142	249,684,406	-14,377,264	未払金	35,414,017	37,482,603	-2,068,586
郵便貯金	356,225	125,825	230,400	預り金(1)	50,185,855	63,446,783	-13,260,928
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	570	1,170	-600
事業未収金	818,025	1,079,327	-261,302	職員預り金	0	14,140	-14,140
その他未収金	0	84,886	-84,886	前受金	51,000	24,000	27,000
立替金	52,459	68,133	-15,674	仮受金	0	0	0
前払金	791,165	782,263	8,902	その他の流動負債	0	0	0
貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>85,651,442</b>	<b>100,968,696</b>	<b>-15,317,254</b>
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>657,594</b>	<b>754,819</b>	<b>-97,225</b>	<b>純資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	積立金	0	0	0
建物	0	0	0	<b>基金</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
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	<b>繰越金</b>	<b>152,331,168</b>	<b>151,610,963</b>	<b>720,205</b>
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	152,331,168	151,610,963	720,205
器具および備品	207,594	304,819	-97,225	(うち当期活動増減差額)	720,205	8,299,416	-7,579,211
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
差入保証金	450,000	450,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>158,331,168</b>	<b>157,610,963</b>	<b>720,205</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>243,982,610</b>	<b>258,579,659</b>	<b>-14,597,049</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>243,982,610</b>	<b>258,579,659</b>	<b>-14,597,049</b>				