

学童保育事業 貸借対照表
令和2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	21,057,982	5,202,834	15,855,148	流動負債	17,499,717	1,719,326	15,780,391
現金預金	1,541,592	441,934	1,099,658	事業未払金	164,535	1,178,660	-1,014,125
事業未収金	19,484,000	4,550,000	14,934,000	職員預り金	29,800	30,270	-470
未収金			0	社会保険			0
前払金	1,032,390	210,900	821,490	所得税	29,800	6,470	23,330
積立資産調整勘定	-1,000,000		-1,000,000	住民税		23,800	-23,800
				仮受金	17,305,382	510,396	16,794,986
固定資産	5,999,524	6,389,106	-389,582	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	17,499,717	1,719,326	15,780,391
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	5,999,524	6,389,106	-389,582	基本金	0	0	0
建物	3,863,361	4,252,943	-389,582	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	3,863,361	4,252,943	-389,582
車輜運搬具			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金		1,000,000	-1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		1,000,000	-1,000,000	施設整備積立金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産			1,000,000	人権費積立金			0
人権費積立資産	1,000,000		0	修繕積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,694,428	4,619,671	74,757
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0	(うち当期活動増減差額)	74,757	2,323,640	-2,248,883
				純資産の部合計	9,557,789	9,872,614	-314,825
資産の部合計	27,057,506	11,591,940	15,465,566	負債及び純資産の部合計	27,057,506	11,591,940	15,465,566