

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 津学童保育総合センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,163,188		
未収金	11,659,606		
仮払金	45,760		
前払費用	198,960		
流動資産合計		17,067,514	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	18,446,673		
建物付属設備	1,817,586		
車両運搬具	873,180		
什器備品	469,441		
有形固定資産計	21,606,880		
(2) 投資その他の資産			
敷金・保証金	720,000		
保険積立金	102,688		
長期前払費用	22,000		
リサイクル預託金	47,660		
投資その他の資産計	892,348		
固定資産合計		22,499,228	
資産合計			39,566,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,948,886		
仮受金	4,594		
源泉税預り金	206,889		
住民税預り金	444,500		
流動負債合計		4,604,869	
2. 固定負債			
長期借入金	19,500,000		
固定負債合計		19,500,000	
負債合計			24,104,869
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,571,253	
当期正味財産増減額		5,890,620	
正味財産合計			15,461,873
負債及び正味財産合計			39,566,742