

令和 4 年度 貸借対照表

令和5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	5,977,003		
未収金	14,882,300		
仮払金	11,715		
流動資産合計		20,871,018	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	17,537,758		
建物付属設備	1,660,237		
車両運搬具	345,650		
什器備品	464,156		
有形固定資産計	20,007,801		
(2) 投資その他の資産			
敷金・保証金	720,000		
保険積立金	102,688		
リサイクル預託金	56,300		
投資その他の資産計	878,988		
固定資産合計		20,886,789	
資産合計			41,757,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,947,699		
源泉税預り金	360,380		
住民税預り金	500,200		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		6,880,279	
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			26,380,279
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,461,873	
当期正味財産増減額		-84,345	
正味財産合計			15,377,528
負債及び正味財産合計			41,757,807