

## 令和5年度 貸借対照表

令和6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	12,571,952		
未収金	20,406,442		
仮払金			
流動資産合計		32,978,394	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	16,628,843		
建物付属設備	1,502,888		
車両運搬具	21,694		
什器備品	1,565,367		
有形固定資産計	19,718,792		
(2) 投資その他の資産			
敷金・保証金	1,120,000		
保険積立金	2,019,988		
リサイクル預託金	47,100		
投資その他の資産計	3,187,088		
固定資産合計		22,905,880	
資産合計			55,884,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,870,044		
源泉税預り金	649,053		
住民税預り金	628,000		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		11,219,097	
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			30,719,097
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,377,528	
当期正味財産増減額		9,787,649	
正味財産合計			25,165,177
負債及び正味財産合計			55,884,274