●第23期　特定非営利活動に係わる貸借対照表（R7.3.31現在）

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	216,729,201	188,272,433	28,456,768	流動負債	68,849,710	64,079,705	4,770,005
現預金	155,142,003	134,702,697	20,439,306	未払金･未払費用	34,209,984	32,995,432	1,214,552
未収入金	58,596,644	51,431,703	7,164,941	仮受金	0	0	0
前払費用･仮払金	2,991,884	2,155,363	836,521	預り金	552,723	495,773	56,950
有価証券	3,000	3,000	0	前受金	3,251,500	3,068,000	183,500
徴収不能引当金	-24,000	-30,000	6,000	未払給与	19,164,248	16,279,500	2,884,748
リサイクル預託金	9,670	9,670	0	未払消費税	1,062,000	979,500	82,500
預け金	10,000	0	10,000	修繕引当金	1,492,500	1,492,500	0
本支店勘定	0	0	0	備品購入引当金	1,976,755	300,000	1,676,755
固定資産	947,836	1,005,657	-57,821	賞与引当金	7,140,000	8,469,000	-1,329,000
基本財産	78,440	78,440	0	負債の部合計	68,849,710	64,079,705	4,770,005
出資金	2,000	2,000	0	純資産の部			
電話加入権	76,440	76,440	0	基本金			
有形固定資産	774,396	850,217	-75,821	四号基本金	4,400,000	4,400,000	0
建物	1	1	0	元入金	7,142,436	7,142,436	0
構築物	0	0	0	経営安定化積立金	5,493,240	5,493,240	0
車両運搬具	93,750	318,750	-225,000	車両購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具備品	680,645	531,466	149,179	次期繰越収支差額	130,791,651	107,162,709	23,628,942
その他の固定資産	95,000	77,000	18,000	(うち当期活動収支差額)	23,628,942	18,388,513	5,240,429
敷金	95,000	77,000	18,000	純資産の部合計	148,827,327	125,198,385	23,628,942
資産の部合計	217,677,037	189,278,090	28,398,947	負債及び純資産の部合計	217,677,037	189,278,090	28,398,947

脚注

1 減価償却累計額

建物	161,699 円
車両運搬具	806,250 円
器具備品	5,350,882 円
合計	6,318,831 円

2 各学童受入時元入金は以下のとおりである。

新松戸学童	1,086,743 円
あかしあ学童	1,799,839 円
ひまわり学童	1,541,174 円
幸谷学童	407,293 円
小金学童	611,412 円
栗っ子学童	1,369,774 円
松飛台学童	326,201 円
合計	7,142,436 円