## ●第24期　特定非営利活動に係わる貸借対照表（R8.3.31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 | 221,626,523 | 216,729,201 | 4,897,322 | 流動負債 | 60,620,219 | 68,849,710 | -8,229,491 |
| 現預金 | 167,077,372 | 155,142,003 | 11,935,369 | 未払金・未払費用 | 23,639,457 | 34,209,984 | -10,570,527 |
| 未収入金 | 51,497,600 | 58,596,644 | -7,099,044 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用・仮払金 | 3,037,381 | 2,991,884 | 45,497 | 預り金 | 481,000 | 552,723 | -71,723 |
| 有価証券 | 3,000 | 3,000 | 0 | 前受金 | 3,270,500 | 3,251,500 | 19,000 |
| 徴収不能引当金 | -8,500 | -24,000 | 15,500 | 未払給与 | 22,613,866 | 19,164,248 | 3,449,618 |
| リサイクル預託金 | 9,670 | 9,670 | 0 | 未払消費税 | 1,066,000 | 1,062,000 | 4,000 |
| 預け金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 修繕引当金 | 2,531,413 | 1,492,500 | 1,038,913 |
| 本支店勘定 | 0 | 0 | 0 | 備品購入引当金 | 3,897,983 | 1,976,755 | 1,921,228 |
| 固定資産 | 2,275,226 | 947,836 | 1,327,390 | 賞与引当金 | 3,120,000 | 7,140,000 | -4,020,000 |
| 基本財産 | 78,440 | 78,440 | 0 | 負債の部合計 | 60,620,219 | 68,849,710 | -8,229,491 |
| 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 | 2,109,786 | 774,396 | 1,335,390 | 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 | 1 | 93,750 | -93,749 | 車両購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具備品 | 2,109,784 | 680,645 | 1,429,139 | 次期繰越収支差額 | 145,245,854 | 130,791,651 | 14,454,203 |
| その他の固定資産 | 87,000 | 95,000 | -8,000 | (うち当期活動収支差額) | 14,454,203 | 23,628,942 | -9,174,739 |
| 敷金 | 87,000 | 95,000 | -8,000 | 純資産の部合計 | 163,281,530 | 148,827,327 | 14,454,203 |
| 資産の部合計 | 223,901,749 | 217,677,037 | 6,224,712 | 負債及び純資産の部合計 | 223,901,749 | 217,677,037 | 6,224,712 |

脚注

1 減価償却累計額

| | |
|---|---|
| 建物 | 161,699 円 |
| 車両運搬具 | 899,999 円 |
| 器具備品 | 5,854,196 円 |
| 合計 | 6,915,894 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 |