

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人東松山市学童保育の会
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	41,946,038	
前払費用	2,880,152	
仮払金	1,400,000	
未収金	4,478,648	
流動資産合計		50,704,838
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物(建物付属設備含む)	139,329,383	
構築物	31,385,666	
車両運搬具	4	
什器備品	4,941,046	
有形固定資産計	175,656,099	
(2) 無形固定資産		
借地権	3,823,200	
電話加入権	229,320	
無形固定資産計	4,052,520	
(3) 投資その他の資産		
敷金	3,417,000	
長期前払費用	205,972	
出資金	117,000	
預託金	36,600	
投資その他の資産計	3,776,572	
固定資産合計		183,485,191
資産合計		234,190,029
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,000,000	
未払金	3,302,143	
預り金	2,336,898	
流動負債合計		9,639,041
2. 固定負債		
長期借入金	31,925,000	
退職給付引当金	2,000,000	
固定負債合計		33,925,000
負債合計		43,564,041
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産		162,316,819
当期正味財産増減額		28,309,169
正味財産合計		190,625,988
負債及び正味財産合計		234,190,029