

2024年度決算報告

比較貸借対照表

4038005 特定非営利活動法人 東松山市学童保育の会

令和 7年 3月現在 決算月3 単位:円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 期首比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
111	現金	1,007,481	0.4	910,671	0.4	96,810	110.6
130	武蔵野銀行/普通預金	10,827,007	4.4	32,446,615	13.9	-21,619,608	33.4
131	ゆうちょ銀行/	2,881,179	1.2	6,078,686	2.6	-3,197,507	47.4
132	ゆうちょ銀行/ほほえみ	136,295	0.1	510,058	0.2	-373,763	26.7
133	武蔵野銀行/普通預金	3,000,923	1.2	2,000,008	0.9	1,000,915	150.0
9564	【現金預金】	17,852,885	7.2	41,946,038	17.9	-24,093,153	42.6
170	前払費用	3,844,242	1.6	2,880,152	1.2	964,090	133.5
174	仮払金	1,400,000	0.6	1,400,000	0.6		100.0
176	未収金	48,286,511	19.6	4,478,648	1.9	43,807,863	1078.1
9566	【流動資産】	71,383,638	28.9	50,704,838	21.7	20,678,800	140.8
210	建物	129,402,264	52.5	139,329,383	59.5	-9,927,119	92.9
212	構築物	29,064,103	11.8	31,385,666	13.4	-2,321,563	92.6
214	車両運搬具	4		4			100.0
215	什器備品	4,302,635	1.7	4,941,046	2.1	-638,411	87.1
9516	(有形固定資産)	162,769,006	66.0	175,656,099	75.0	-12,887,093	92.7
230	借地権	3,823,200	1.5	3,823,200	1.6		100.0
231	電話加入権	229,320	0.1	229,320	0.1		100.0
9518	(無形固定資産)	4,052,520	1.6	4,052,520	1.7		100.0
242	敷金	8,217,000	3.3	3,417,000	1.5	4,800,000	240.5
244	長期前払費用	102,986		205,972	0.1	-102,986	50.0
246	出資金	117,000		117,000			100.0
247	預託金	36,600		36,600			100.0
9520	(投資その他の資産)	8,473,586	3.4	3,776,572	1.6	4,697,014	224.4
9567	【固定資産】	175,295,112	71.1	183,485,191	78.3	-8,190,079	95.5
9568	【資産の部】	246,678,750	100.0	234,190,029	100.0	12,488,721	105.3
314	短期借入金			4,000,000	1.7	-4,000,000	
317	未払金	2,702,969	1.1	3,302,143	1.4	-599,174	81.9
323	預り金	2,856,907	1.2	2,336,898	1.0	520,009	122.3
9527	【流動負債】	5,559,876	2.3	9,639,041	4.1	-4,079,165	57.7
340	長期借入金	23,634,000	9.6	31,925,000	13.6	-8,291,000	74.0
343	退職給付引当金	3,000,000	1.2	2,000,000	0.9	1,000,000	150.0
9529	【固定負債】	26,634,000	10.8	33,925,000	14.5	-7,291,000	78.5
9569	【負債の部】	32,193,876	13.1	43,564,041	18.6	-11,370,165	73.9
9570	次期繰越正味財産額	214,484,874	86.9	190,625,988	81.4	23,858,886	112.5
9573	【正味財産の部】	214,484,874	86.9	190,625,988	81.4	23,858,886	112.5
9574	【負債及び正味財産合計】	246,678,750	100.0	234,190,029	100.0	12,488,721	105.3