

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名： 特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,965,514	49,201,404	32,764,110
未収育成料	538,430	739,510	△201,080
未収金	8,088,233	7,582,433	505,800
貯蔵品	277,007	7,000	270,007
前払金	0	4,186	△4,186
前払費用	8,158,054	7,585,400	572,654
流動資産合計	99,027,238	65,119,933	33,907,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
修繕引当資産	10,000,000	10,000,000	0
給与引当資産	20,650,000	20,650,000	0
退職給付引当資産	19,380,750	5,973,000	13,407,750
特定資産合計	50,030,750	36,623,000	13,407,750
(3) その他固定資産			
建物	5,964,647	6,104,047	△139,400
建物附属設備	6,492,212	7,048,079	△555,867
什器備品	1,236,080	1,004,031	232,049
保証金	3,652,860	3,642,860	10,000
ソフトウェア	139,067	198,667	△59,600
その他固定資産合計	17,484,866	17,997,684	△512,818
固定資産合計	67,515,616	54,620,684	12,894,932
資産合計	166,542,854	119,740,617	46,802,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,707,514	39,494,334	18,213,180
前受金	4,954,388	3,959,469	994,919
預り金	903,935	747,036	156,899
給与等引当金	10,895,228	8,315,716	2,579,512
流動負債合計	74,461,065	52,516,555	21,944,510
2. 固定負債			
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
給与引当金	20,650,000	20,650,000	0
退職給付引当金	19,380,750	5,973,000	13,407,750
固定負債合計	50,030,750	36,623,000	13,407,750
負債合計	124,491,815	89,139,555	35,352,260
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	42,051,039	30,601,062	11,449,977
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	42,051,039	30,601,062	11,449,977
負債及び正味財産合計	166,542,854	119,740,617	46,802,237