

令和3年度 貸借対照表

令和4年5月31日現在

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	365,206		
普通預金	35,283,330		
定期積立預金	1,400,000		
現金預金合計	37,048,536		
他の流動資産			
未収金	152,500		
貯蔵品	13,992		
前払費用	125,500		
仮払金	67,555		
他の流動資産合計	359,547		
流動資産合計		37,408,083	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	3,951,029		
建物付属設備	293,016		
構築物	1,848,334		
什器備品	584,203		
有形固定資産合計	6,676,582		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
敷金	194,400		
投資その他の資産合計	194,400		
固定資産合計		6,870,982	
資産合計			44,279,065
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,610,660		
前受金	18,900,079		
法定預り金	366,623		
未払法人税等	1,474,400		
流動負債合計		26,351,762	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			26,351,762
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,635,016	
当期正味財産増減額		6,292,287	
正味財産合計			17,927,303
負債正味財産合計			44,279,065