特定非営利活動法人 松戸市学童保育の会

2022年3月31日現在貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	63,243,330	流動負債	10,173,102
現金·預金 未収保育料 未収入金 仮払金	39,430,642 177,000 22,550,194 1,085,494	未払金 預り金 前受金	9,333,202 11,400 828,500
固定資産 (有形固定資産) 建物 工具器具備品	819,081 225,405 205,676	負債の部 合計 資本の部 特別積立金	3,603,682
(投資等) 敷金	388,000	前年度繰越金 当期収支差額 資本の部合計	42,512,079 7,773,548 53,889,309
資産の部 合計	64,062,411	負債·資本合計	64,062,411

- ※未収保育料は2018年度分までの累計が177,000円です。 (2017年度・1,000円、2018年度・176,000円)
- ※未収入金は、3月クラブ委託金(21,375,194円)と3月キッズ委託料(1175000円)
- ※仮払金は、2022年度傷害保険料975,794円、寒風台座卓99,700円 北部²22年4月駐車場代10,000円
- ※固定資産は、工具器具備品は高木第2、高木のエアコン、寒風台の冷蔵庫 そして、河原塚の倉庫です。
- ※敷金は、事務所、寒風台分室の賃貸と八ヶ崎の駐車場です。
- ※未払い金は、3月後期給与7,281,322円、3月社会保険料1,419,683円、 1~3月光熱水費630,197円、キッズ利用料返金2,000円
- ※預り金は、組合費11,400円です。
- ※前受金は2022年度キッズ利用料です。