

特定非営利活動法人 松戸市学童保育の会

2023年3月31日現在貸借対照表

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|------------|---------|------------|
| 流動資産 | 61,567,690 | 流動負債 | 7,897,016 |
| 現金・預金 | 37,433,396 | 未払金 | 6,707,710 |
| 未収保育料 | 176,000 | 預り金 | 401,306 |
| 未収入金 | 22,804,000 | 前受金 | 788,000 |
| 仮払金 | 1,154,294 | | |
| | | 負債の部 合計 | 7,897,016 |
| 固定資産 | 616,510 | 資本の部 | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 147,938 | 特別積立金 | 3,603,682 |
| 工具器具備品 | 73,572 | 前年度繰越金 | 50,285,627 |
| | | 当期収支差額 | 397,875 |
| (投資等) | | 資本の部合計 | 54,287,184 |
| 敷金 | 395,000 | | |
| 資産の部 合計 | 62,184,200 | 負債・資本合計 | 62,184,200 |

※未収保育料は2018年度分 176,000円です。

※未収入金は、3月クラブ委託金(21,624,000円)と3月キッズ委託料(1,180,000円)

※仮払金は、2023年度傷害保険料1,136,294円、2023年度キッズ利用料返金18,000円

※固定資産は、工具器具備品は高木のエアコン、寒風台の冷蔵庫

そして、建物は河原塚の倉庫です。

※敷金は、事務所、寒風台(旧わくわく借家)、寒風台の駐車場です。

※未払い金は、3月後期給与4,727,357円、3月社会保険料1,545,027円、
2~3月光熱水費435,326円

※預り金は、所得税-76,694円(年末調整残)、住民税466,000円、組合費12,000円です。

※前受金は2023年度キッズ利用料です。