

放課後児童クラブスマイル 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,378,376	4,526,433	-2,148,057	流動負債	1,552,318	2,969,266	-1,416,948
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	2,257,492	4,481,284	-2,223,792	事業未払金	1,543,893	2,929,899	-1,386,006
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	105,200	36,800	68,400	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	8,425	39,367	-30,942
原材料			0	前受金			0
立替金	8,082	8,349	-267	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	7,602		7,602				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,974,463	5,610,032	-635,569	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,974,463	5,610,032	-635,569	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,213,785	1,309,365	-95,580	長期未払金			0
建物付属設備	1,423,613	1,534,468	-110,855	長期預り金			0
構築物	1,416,044	1,548,912	-132,868	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,552,318	2,969,266	-1,416,948
車輜運搬具			0				
器具及び備品	921,021	1,217,287	-296,266	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,800,521	7,167,199	-1,366,678
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,366,678	286,502	-1,653,180
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,800,521	7,167,199	-1,366,678
資産の部合計	7,352,839	10,136,465	-2,783,626	負債及び純資産の部合計	7,352,839	10,136,465	-2,783,626