

放課後児童クラブスマイル拠点区分 貸借対照表
令和4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	2,781,212	3,357,270	-576,058	流動負債	2,061,409	2,637,490	-576,081
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	2,694,581	3,156,246	-461,665	事業未払金	2,050,423	2,630,931	-580,508
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	78,000	192,600	-114,600	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	10,986	6,559	4,427
原材料			0	前受金			0
立替金	8,631	8,424	207	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,624,056	4,974,580	-350,524	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	4,624,056	4,974,580	-350,524	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,022,625	1,118,205	-95,580	長期未払金			0
建物付属設備	1,201,903	1,312,758	-110,855	長期預り金			0
構築物	1,150,308	1,283,176	-132,868	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,061,409	2,637,490	-576,081
器具及び備品	1,249,220	1,260,441	-11,221	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	5,343,859	5,694,360	-350,501
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-350,501	-106,161	-244,340
工賃変動積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
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				
資産の部合計	7,405,268	8,331,850	-926,582	負債及び純資産の部合計	7,405,268	8,331,850	-926,582