

貸借対照表

2020年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	17,897,389	
未収入金	9,456,350	
貯蔵品	1,070,485	
前払費用	1,178,023	
流動資産合計		29,602,247
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	179,079,947	
附属設備	4,358,058	
構築物	18,727,620	
車両運搬具	2,533,380	
什器・備品	6,132,574	
減価償却累計額	△ 108,134,948	
有形固定資産 計	102,696,631	
(2)投資その他の資産		
敷金	1,800,000	
差入保証金	856,800	
リサイクル預託金	17,680	
子どもの村福岡運営積立金	3,267,617	
子どもの村福岡建築物補修費積立金	30,200,000	
子どもの村福岡構築物等積立金	11,250,000	
退職給付引当金積立金	4,875,000	
特別基金積立金(松岡基金)	60,050,398	
投資その他の資産 計	112,317,495	
固定資産合計		215,014,126
資産合計		244,616,373
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	960,850	
未払費用	4,080,853	
前受金	9,628,977	
預り金	1,234,678	
流動負債合計		15,905,358
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,875,000	
固定負債合計		4,875,000
負債合計		20,780,358
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		223,611,056
当期正味財産増減額		224,959
正味財産合計		223,836,015
負債及び正味財産合計		244,616,373