

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	292,139		
普通預金	23,213,417		
立替金	218,910		
未収金	11,303,875		
流動資産合計		35,028,341	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具	549,196		
什器備品	373,749		
有形固定資産計	922,945		
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	150,000		
退職給与引当預金	3,596,500		
修繕積立預金	122,884		
投資その他の資産計	3,869,384		
固定資産合計		4,792,329	
資産合計			39,820,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,844,887		
預り金	385,724		
流動負債合計		3,230,611	
2. 固定負債			
長期借入金	29,000,000		
退職給付引当金	3,702,500		
修繕引当金	122,884		
固定負債合計		32,825,384	
負債合計			36,055,995
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,558,098	
当期正味財産増減額		△ 793,423	
正味財産合計			3,764,675
負債及び正味財産合計			39,820,670