

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人そらぶちキッズキャンプ

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,098,834	89,769,051	△ 22,670,217
未収金	15,977	329,641	△ 313,664
前払費用	270,610	17,650	252,960
流動資産合計	67,385,421	90,116,342	△ 22,730,921
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
公益目的保有預金	20,000,000	20,000,000	0
キャンプ事業資金	253,000,000	241,597,625	11,402,375
施設整備積立資産	24,901,300	30,000,000	△ 5,098,700
退職給付引当資産	2,903,590	2,749,735	153,855
建物	373,693,004	396,178,279	△ 22,485,275
建物付属設備	9,741,838	6,214,214	3,527,624
構築物	43,228,666	50,833,756	△ 7,605,090
車両運搬具	8,051,826	2,294,228	5,757,598
什器備品	8,471,159	5,162,404	3,308,755
特定資産合計	753,991,383	755,030,241	△ 1,038,858
(3) その他固定資産			
土地	51,947	51,947	0
建物	23,509	45,318	△ 21,809
構築物	0	1	△ 1
車両運搬具	5	5	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	75,462	97,272	△ 21,810
固定資産合計	754,066,845	755,127,513	△ 1,060,668
資産合計	821,452,266	845,243,855	△ 23,791,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,251,412	4,304,918	946,494
前受会費	744,000	400,000	344,000
預り金	243,826	219,738	24,088
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	6,259,238	4,944,656	1,314,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,903,590	2,749,735	153,855
固定負債合計	2,903,590	2,749,735	153,855
負債合計	9,162,828	7,694,391	1,468,437
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	619,818,005	636,325,125	△ 16,507,120
(うち特定資産への充当額)	619,818,005	636,325,125	△ 16,507,120
2. 一般正味財産	192,471,433	201,224,339	△ 8,752,906
(うち特定資産への充当額)	131,269,788	115,955,381	15,314,407
正味財産合計	812,289,438	837,549,464	△ 25,260,026
負債及び正味財産合計	821,452,266	845,243,855	△ 23,791,589