

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人そらぷちキッズキャンプ

(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	94,292,442	92,865,935	1,426,507
前 払 金	0	1,502,620	△ 1,502,620
前 払 費 用	204,650	130,464	74,186
流動資産合計	94,497,092	94,499,019	△ 1,927
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公 益 目 的 保 有 預 金	20,000,000	20,000,000	0
キ ャ ン プ 事 業 資 金	259,238,635	294,938,773	△ 35,700,138
施 設 整 備 積 立 資 産	17,051,700	27,371,200	△ 10,319,500
退 職 給 付 引 当 資 産	2,054,715	1,765,780	288,935
建 物 付 属 設 備	440,517,083	424,376,852	16,140,231
構 築 物	3,426,566	3,985,869	△ 559,303
車 両 運 搬 具	62,627,153	66,424,864	△ 3,797,711
什 器 備 品	7,713,795	7,641,449	72,346
什 器 備 品	6,656,061	6,248,336	407,725
特定資産合計	819,285,708	852,753,123	△ 33,467,415
(3) その他固定資産			
土 地	51,947	51,947	0
建 物	88,934	110,742	△ 21,808
構 築 物	1	1	0
車 両 運 搬 具	5	6	△ 1
什 器 備 品	1	25,513	△ 25,512
敷 金	70,000	0	70,000
その他固定資産合計	210,888	188,209	22,679
固定資産合計	819,496,596	852,941,332	△ 33,444,736
資産合計	913,993,688	947,440,351	△ 33,446,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	7,007,556	6,126,834	880,722
前 受 会 費	294,000	982,000	△ 688,000
預 り 金	237,740	574,832	△ 337,092
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
流動負債合計	7,559,296	7,703,666	△ 144,370
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,054,715	1,765,780	288,935
固定負債合計	2,054,715	1,765,780	288,935
負債合計	9,614,011	9,469,446	144,565
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	704,234,319	748,795,928	△ 44,561,609
(うち特定資産への充当額)	704,234,319	748,795,928	△ 44,561,609
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	200,145,358	189,174,977	10,970,381
(うち特定資産への充当額)	112,996,674	102,191,415	10,805,259
正味財産合計	904,379,677	937,970,905	△ 33,591,228
負債及び正味財産合計	913,993,688	947,440,351	△ 33,446,663