

貸借対照表

2021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	39,684,403		
未収入金	16,459,240		
貯蔵品	995,817		
前払費用	868,887		
前払金	495,000		
仮払金	70,003		
流動資産合計		58,573,350	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	179,079,947		
附属設備	4,947,885		
構築物	18,727,620		
車両運搬具	2,533,380		
什器・備品	6,738,077		
減価償却累計額	△ 117,141,870		
有形固定資産 計	94,885,039		
(2)投資その他の資産			
敷金	2,400,000		
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	33,267,635		
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	5,966,000		
特別基金積立金(松岡基金)	60,055,062		
投資その他の資産 計	144,013,177		
固定資産合計		238,898,216	
資産合計			297,471,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	945,120		
未払費用	3,935,858		
前受金	5,673,785		
預り金	1,479,664		
流動負債合計		12,034,427	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,966,000		
固定負債合計		5,966,000	
負債合計			18,000,427
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		223,836,015	
当期正味財産増減額		55,635,124	
正味財産合計			279,471,139
負債及び正味財産合計			297,471,566