

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