

貸借対照表

2019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	10,726,216	
未収入金	7,352,668	
貯蔵品	1,380,528	
前払費用	1,512,039	
流動資産合計		20,971,451
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	4,847,661	
減価償却累計額	△ 97,946,174	
有形固定資産 計	111,600,492	
(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	3,267,597	
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	3,596,000	
特別基金積立金(松岡基金)	60,047,086	
投資その他の資産 計	111,035,163	
固定資産合計		222,635,655
資産合計		243,607,106
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,408,977	
未払費用	2,859,699	
前受金	9,023,965	
預り金	1,107,409	
流動負債合計		16,400,050
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,596,000	
固定負債合計		3,596,000
負債合計		19,996,050
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		235,291,426
当期正味財産増減額		△ 11,680,370
正味財産合計		223,611,056
負債及び正味財産合計		243,607,106