

第三号第四様式

京都市桃山東児童館拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,749,600	18,973,668	-3,224,068	流動負債	1,412,113	5,591,611	-4,179,498
現金預金	13,392,719	16,457,353	-3,064,634	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,081,415	1,457,520	-376,105
事業未収金	1,608,201	1,580,355	27,846	その他の未払金	0	4,000,000	-4,000,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	414,180	603,600	-189,420	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	75,000	47,100	27,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	259,500	285,260	-25,760	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	212,098	134,091	78,007
短期貸付金	0	0	0	社会保険料	182,324	117,517	64,807
拠点区分間貸付金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
仮払金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職金掛金	29,774	16,574	13,200
固定資産	4,909,964	5,079,697	-169,733	財形貯蓄	0	0	0
基本財産	0	0	0	積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
建物	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受収益	118,600	0	118,600
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,909,964	5,079,697	-169,733	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
構築物	178,595	241,355	-62,760	固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	506,368	553,341	-46,973	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
権利	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
ソフトウェア	225,000	285,000	-60,000	長期未払金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	1,412,113	5,591,611	-4,179,498
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	225,000	285,000	-60,000
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,000	285,000	-60,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,022,451	14,176,754	845,697
				次期繰越活動増減差額	15,022,451	14,176,754	845,697
				(うち当期活動増減差額)	845,697	260,611	585,086
資産の部合計	20,659,564	24,053,365	-3,393,801	純資産の部合計	19,247,451	18,461,754	785,697
				負債及び純資産の部合計	20,659,564	24,053,365	-3,393,801