

[あかつき児童クラブ]

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,994,534	0	17,994,534
現金預金	82,917	0	82,917
現金	70,978	0	70,978
普通預金	11,939	0	11,939
未収金	17,609,330	0	17,609,330
前払金	302,287	0	302,287
固定資産	26,364,756	0	26,364,756
基本財産	24,709,128	0	24,709,128
建物	24,709,128	0	24,709,128
その他の固定資産	1,655,628	0	1,655,628
構築物	1,655,628	0	1,655,628
建設仮勘定	0	0	0
資産の部合計	44,359,290	0	44,359,290

[あかつき児童クラブ]

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,927,013	0	17,927,013
未払金	17,927,013	0	17,927,013
未払金(一般)	16,849,260	0	16,849,260
未払金(給与)	1,077,753	0	1,077,753
預り金	0	0	0
負債の部合計	17,927,013	0	17,927,013
国庫補助金等特別積立金	14,037,062	0	14,037,062
次期繰越活動収支差額	12,395,215	0	12,395,215
次期繰越活動収支差額	12,395,215	0	12,395,215
(うち当期活動収支差額)	12,395,215	0	12,395,215
純資産の部合計	26,432,277	0	26,432,277
負債及び純資産の部合計	44,359,290	0	44,359,290