

2020年度(令和2年度)  
 特定非営利活動事業に係る会計貸借対照表

特定非営利活動法人  
 所沢市学童クラブの会

令和3年3月31日現在

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	43,020,903		
立替金	1,167,434		
前払未収金	368,498		
未払費用	28,380,370		
長期前払費用	2,167,706		
職員会費	133,338		
流動資産合計	326,825	75,565,074	
<b>2 固定資産</b>			
備品	1,258,609		
車両	1		
固定資産合計		1,258,610	
<b>3 その他資産</b>			
出資金	100,000		
その他資産合計	2,095,780	2,195,780	
<b>資産合計</b>			<b>79,019,464</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	229,984		
未払受取金	1,312,190		
前払受取金	8,000		
流動負債合計	1,272,226	2,822,400	
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	44,958,650		
固定負債合計		44,958,650	
<b>3 引当金</b>			
運営基金	21,238,414		
新型コロナウイルス対応特別一時引当金	10,000,000		
引当金合計		31,238,414	
<b>負債合計</b>			<b>79,019,464</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	0	0	
当期正味財産増加額	0	0	
<b>正味財産合計</b>			<b>0</b>
<b>負債及び正味財産の合計</b>			<b>79,019,464</b>