



令和4年 3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |               | 場所・物量等                       | 使用目的等                                       | 金額          |
|---------|---------------|------------------------------|---|-------------|
| (流動負債)  |               |                              |   |             |
|         | 未払費用          | 賞与引当金計上に伴う当期社会保険料事業主負担見積額    | 職員賞与の支給に伴う見積額                               | 10,448,854  |
|         | 未払金           | 職員・取引業者等に対する未払金              | 職員時間外勤務手当3月分, 光熱水料費3月分, 賃借料3月分, 建物管理委託料3月分等 | 186,205,531 |
|         | 一年以内返済予定長期借入金 | 翌期1年以内支払期限到来の長期借入金(かながわ信用金庫) | 児童クラブ施設建設資金として借入                            | 2,933,000   |
|         | 未払消費税等        | 令和3年度納付消費税及び地方消費税            |   | 16,275,000  |
|         | 未払法人税等        | 令和3年度法人税・法人県民税・法人市民税等        |   | 2,985,000   |
|         | 前受金           | 次年度事業収入等                     | スポーツ事業の翌期事業収入等前受金                           | 5,858,391   |
|         | 預り金           | 職員・講師等に対する預り金                | 源泉所得税・市県民税・社会保険料等                           | 15,283,766  |
|         |               | 児童クラブ保護者に対する預り金              | 登所自粛に係る入所料等の返金分                             | 8,507,280   |
|         |               | スポーツ施設利用者に対する預り金             | 中止事業の参加料等                                   | 285,185     |
|         |               | マラソン事業に対する預り金                | チャリティ募金次回大会繰越分                              | 260,508     |
|         |               | 芸術文化事業チケット購入者に対する預り金         | 中止事業のチケット代                                  | 54,200      |
|         | リース債務         | 翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額        | 会計・給与システム機器及びソフトウェア, 業務用端末機器等リース分           | 24,289,202  |
|         | 賞与引当金         | 翌期支給見込額のうち当期に帰属する額           | 職員賞与の支給に備えたもの                               | 69,682,496  |
| 流動負債合計  |               |                              |   | 343,068,413 |
| (固定負債)  |               |                              |   |             |
|         | 長期借入金         | 翌期1年超支払期限到来の借入金(かながわ信用金庫)    | 児童クラブ施設建設資金として借入                            | 2,396,000   |
|         | 退職給付引当金       | 期末退職給与の自己都合要支給額              | 職員退職金の支給に備えたもの                              | 604,551,286 |
|         | リース債務         | 翌期1年超支払期限到来のリース債務返済額         | (ソフトウェア) 給与・会計, 勤怠・収納, IT資産管理, (機器) 業務用端末機器 | 29,238,029  |
| 固定負債合計  |               |                              |   | 636,185,315 |
| 負債合計    |               |                              |   | 979,253,728 |
| 正味財産    |               |                              |   | 912,291,009 |