

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点 貸借対照表
令和3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	4,883,368	7,302,169	-2,418,801	流動負債	903,395	4,020,370	-3,116,975
現金預金	4,883,368	7,302,169	-2,418,801	拠点区分間借入金	903,395	4,020,370	-3,116,975
固定資産	7,707,010	7,695,010	12,000	固定負債	0	0	0
基本財産	7,560,000	7,560,000	0	負債の部合計	903,395	4,020,370	-3,116,975
土地	7,560,000	7,560,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	147,010	135,010	12,000	基本金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	132,000	120,000	12,000	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	15,010	15,010	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-2,313,017	-3,023,191	710,174
				(うち当期活動増減差額)	710,174	-1,432,533	2,142,707
				純資産の部合計	11,686,983	10,976,809	710,174
資産の部合計	12,590,378	14,997,179	-2,406,801	負債及び純資産の部合計	12,590,378	14,997,179	-2,406,801

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

春日やよい保育園拠点 貸借対照表

令和3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	38,297,198	37,530,814	766,384	流動負債	11,177,350	11,967,941	-790,591
現金預金	31,324,005	30,050,942	1,273,063	事業未払金	5,880,954	6,887,831	-1,006,877
未収金		57,084	-57,084	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	5,739,000	3,067,000	2,672,000	預り金	2,045	14,490	-12,445
前払費用	330,798	317,918	12,880	職員預り金	2,078,351	1,849,620	228,731
拠点区分間貸付金	903,395	4,020,370	-3,116,975				
仮払金		17,500	-17,500				
固定資産	175,040,175	175,832,727	-792,552	固定負債	42,612,000	45,828,000	-3,216,000
基本財産	152,478,666	156,474,732	-3,996,066	設備資金借入金	42,612,000	45,828,000	-3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	負債の部合計	53,789,350	57,795,941	-4,006,591
建物	124,441,384	128,437,450	-3,996,066	純資産の部			
その他の固定資産	22,561,509	19,357,995	3,203,514	基本金	28,037,282	28,037,282	0
土地	1,451,113		1,451,113	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	310,589	430,408	-119,819	国庫補助金等特別積立金	92,037,260	95,536,516	-3,499,256
構築物	11,132,574	10,941,597	190,977	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
車輛運搬具	231,147	99,876	131,271	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
器具及び備品	3,032,706	3,267,598	-234,892	次期繰越活動増減差額	33,473,481	27,993,802	5,479,679
ソフトウェア	403,380	618,516	-215,136	（うち当期活動増減差額）	7,479,679	4,078,956	3,400,723
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	純資産の部合計	159,548,023	155,567,600	3,980,423
資産の部合計	213,337,373	213,363,541	-26,168	負債及び純資産の部合計	213,337,373	213,363,541	-26,168