

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5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	8,161,198	4,102,879	4,058,319	流動負債	4,990,532	4,955	4,985,577
現金預金	8,161,198	4,102,829	4,058,369	預り金	0	1,955	-1,955
未収金	0	50	-50	職員預り金	1,872	0	1,872
				拠点区分間借入金	0	3,000	-3,000
				仮受金	4,988,660	0	4,988,660
固定資産	7,707,010	7,707,010	0	固定負債	0	0	0
基本財産	7,560,000	7,560,000	0	負債の部合計	4,990,532	4,955	4,985,577
土地	7,560,000	7,560,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	147,010	147,010	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	132,000	132,000	0	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
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	-3,122,324	-2,195,066	-927,258
			0	（うち当期活動増減差額）	-927,258	117,951	-1,045,209
			0	純資産の部合計	10,877,676	11,804,934	-927,258
資産の部合計	15,868,208	11,809,889	4,058,319	負債及び純資産の部合計	15,868,208	11,809,889	4,058,319

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拠点区分 貸借対照表  
令和5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	36,661,534	32,314,298	4,347,236	流動負債	11,470,175	11,109,328	360,847
現金預金	23,964,113	29,366,741	-5,402,628	事業未払金	5,993,468	5,714,785	278,683
未収金	4,988,660	50	4,988,610	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	7,298,000	2,652,330	4,645,670	預り金	413	1,493	-1,080
前払費用	410,761	292,177	118,584	職員預り金	2,260,294	2,177,050	83,244
拠点区分間貸付金	0	3,000	-3,000				0
固定資産	162,596,297	168,855,513	-6,259,216	固定負債	36,180,000	39,396,000	-3,216,000
基本財産	143,617,522	148,048,094	-4,430,572	設備資金借入金	36,180,000	39,396,000	-3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	負債の部合計	47,650,175	50,505,328	-2,855,153
建物	115,580,240	120,010,812	-4,430,572	純資産の部			
その他の固定資産	18,978,775	20,807,419	-1,828,644	基本金	28,037,282	28,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	234,951	190,770	44,181	国庫補助金等特別積立金	85,050,898	88,538,004	-3,487,106
構築物	9,407,251	10,547,247	-1,139,996	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輜運搬具	221,689	161,897	59,792	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,654,807	2,268,148	-613,341	次期繰越活動増減差額	32,519,476	28,089,197	4,430,279
ソフトウェア	8,964	188,244	-179,280	（うち当期活動増減差額）	4,430,279	-5,384,284	9,814,563
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	151,607,656	150,664,483	943,173
資産の部合計	199,257,831	201,169,811	-1,911,980	負債及び純資産の部合計	199,257,831	201,169,811	-1,911,980