

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6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 | 9,288,224 | 8,161,198 | 1,127,026 | 流動負債 | 6,714,967 | 4,990,532 | 1,724,435 |
| 現金預金 | 8,376,752 | 8,161,198 | 215,554 | 事業未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返済金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 3,847 | 1,872 | 1,975 |
| 拠点区分間貸付金 | 911,472 | | 911,472 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | 6,711,120 | 4,988,660 | 1,722,460 |
| 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 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 7,560,000 | 7,560,000 | 0 | 負債の部合計 | 6,714,967 | 4,990,532 | 1,724,435 |
| 建物 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 147,010 | 147,010 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 建物 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 第3号基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -3,719,733 | -3,122,324 | -597,409 |
| 差入保証金 | 132,000 | 132,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -597,409 | -927,258 | 329,849 |
| その他の固定資産 | 15,010 | 15,010 | 0 | 純資産の部合計 | 10,280,267 | 10,877,676 | -597,409 |
| 資産の部合計 | 16,995,234 | 15,868,208 | 1,127,026 | 負債及び純資産の部合計 | 16,995,234 | 15,868,208 | 1,127,026 |

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6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 | 41,359,115 | 36,661,534 | 4,697,581 | 流動負債 | 14,626,902 | 11,470,175 | 3,156,727 |
| 現金預金 | 26,825,698 | 23,964,113 | 2,861,585 | 事業未払金 | 7,539,117 | 5,993,468 | 1,545,649 |
| 未収金 | 6,752,420 | 4,988,660 | 1,763,760 | 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 | 7,390,000 | 7,298,000 | 92,000 | 未返還金 | 589,490 | | 589,490 |
| 立替金 | 3,200 | | 3,200 | 預り金 | 830 | 413 | 417 |
| 前払費用 | 387,797 | 410,761 | -22,964 | 職員預り金 | 2,369,993 | 2,260,294 | 109,699 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 911,472 | | 911,472 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| 固定資産 | 155,949,920 | 162,596,297 | -6,646,377 | 固定負債 | 32,964,000 | 36,180,000 | -3,216,000 |
| 基本財産 | 139,186,950 | 143,617,522 | -4,430,572 | 設備資金借入金 | 32,964,000 | 36,180,000 | -3,216,000 |
| 土地 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 | 負債の部合計 | 47,590,902 | 47,650,175 | -59,273 |
| 建物 | 111,149,668 | 115,580,240 | -4,430,572 | | | | |
| その他の固定資産 | 16,762,970 | 18,978,775 | -2,215,805 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 1,451,113 | 1,451,113 | 0 | 基本金 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 |
| 建物 | 191,449 | 234,951 | -43,502 | 第1号基本金 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 |
| 構築物 | 8,041,113 | 9,407,251 | -1,366,138 | 第3号基本金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 113,815 | 221,689 | -107,874 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,600,242 | 85,050,898 | -3,450,656 |
| 器具及び備品 | 965,480 | 1,654,807 | -689,327 | その他の積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | 8,964 | -8,964 | 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 34,080,609 | 32,519,476 | 1,561,133 |
| 差入保証金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,561,133 | 4,430,279 | -2,869,146 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 149,718,133 | 151,607,656 | -1,889,523 |
| 資産の部合計 | 197,309,035 | 199,257,831 | -1,948,796 | 負債及び純資産の部合計 | 197,309,035 | 199,257,831 | -1,948,796 |