

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7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	1,961,675	9,288,224	-7,326,549	流動負債	3,908	6,714,967	-6,711,059
現金預金	1,961,675	8,376,752	-6,415,077	職員預り金	3,908	3,847	61
拠点区分間貸付金		911,472	-911,472	仮受金		6,711,120	-6,711,120
固定資産	7,560,000	7,560,000	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	3,908	6,714,967	-6,711,059
建物			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	次期繰越活動増減差額	-4,335,223	-3,719,733	-615,490
			0	（うち当期活動増減差額）	-615,490	-597,409	-18,081
			0	純資産の部合計	9,664,777	10,280,267	-615,490
資産の部合計	9,521,675	16,848,224	-7,326,549	負債及び純資産の部合計	9,668,685	16,995,234	-7,326,549

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7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	56,766,145	41,359,115	15,407,030	流動負債	12,510,242	14,626,902	-2,116,660
現金預金	46,760,078	26,825,698	19,934,380	事業未払金	7,505,068	7,539,117	-34,049
未収金	25,000	6,752,420	-6,727,420	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	9,604,000	7,390,000	2,214,000	未返還金		589,490	-589,490
立替金		3,200	-3,200	預り金	-640	830	-1,470
前払費用	377,067	387,797	-10,730	職員預り金	1,789,814	2,369,993	-580,179
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		911,472	-911,472
固定資産	149,787,788	155,949,920	-6,162,132	固定負債	29,748,000	32,964,000	-3,216,000
基本財産	134,756,378	139,186,950	-4,430,572	設備資金借入金	29,748,000	32,964,000	-3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	負債の部合計	42,258,242	47,590,902	-5,332,660
建物	106,719,096	111,149,668	-4,430,572	純資産の部			
その他の固定資産	15,031,410	16,762,970	-1,731,560	基本金	106,186,868	109,637,524	-3,450,656
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	153,089	191,449	-38,360	国庫補助金等特別積立金	78,149,586	81,600,242	-3,450,656
構築物	6,674,975	8,041,113	-1,366,138	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	47,545	113,815	-66,270	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	704,688	965,480	-260,792	次期繰越活動増減差額	52,108,823	34,080,609	18,028,214
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,028,214	1,561,133	16,467,081
その他の固定資産			0	純資産の部合計	136,215,082	123,198,657	13,016,425
資産の部合計	206,553,933	197,309,035	9,244,898	負債及び純資産の部合計	178,473,324	170,789,559	7,683,765