

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	18,284,598	19,357,626	-1,073,028	流 動 負 債	3,859,262	5,066,957	-1,207,695
現 金 預 金	14,793,044	17,408,582	-2,615,538	事 業 未 払 金	796,987	1,793,028	-996,041
事 業 未 収 金	1,267,810	5,161	1,262,649	職 員 預 り 金	202,329	670,152	-467,823
未 収 補 助 金	2,134,877	1,837,881	296,996	前 受 金	18,000	0	18,000
前 払 費 用	88,867	106,002	-17,135	前 受 収 益	0	18,000	-18,000
固 定 資 産	148,000,658	142,196,887	5,803,771	賞 与 引 当 金	2,841,946	2,585,777	256,169
基 本 財 産	49,575,983	43,794,774	5,781,209	負 債 の 部 合 計	3,859,262	5,066,957	-1,207,695
建 物	49,575,983	43,794,774	5,781,209	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	98,424,675	98,402,113	22,562	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
建 物	3	3	0	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
構 築 物	5,233,496	6,142,039	-908,543	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,888,392	11,856,408	-968,016
機 械 及 び 装 置	1,753,127	2	1,753,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,888,392	11,856,408	-968,016
車 輛 運 搬 具	798,579	1,184,112	-385,533	そ の 他 の 積 立 金	85,288,000	86,088,000	-800,000
器 具 及 び 備 品	4,416,460	3,797,320	619,140	人 件 費 積 立 金	34,500,000	31,500,000	3,000,000
権 利	8,810	8,810	0	修 繕 費 積 立 金	13,108,000	13,108,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	926,200	1,177,000	-250,800	備 品 等 購 入 積 立 金	880,000	880,000	0
人 件 費 積 立 資 産	34,500,000	31,500,000	3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,800,000	40,600,000	-3,800,000
修 繕 費 積 立 資 産	13,108,000	13,108,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,770,274	44,063,820	7,706,454
備 品 等 購 入 積 立 資 産	880,000	880,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,906,454	-125,371	7,031,825
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,800,000	40,600,000	-3,800,000	純 資 産 の 部 合 計	162,425,994	156,487,556	5,938,438
長 期 前 払 費 用	0	4,827	-4,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,285,256	161,554,513	4,730,743
資 産 の 部 合 計	166,285,256	161,554,513	4,730,743				