

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 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	19,151,335	18,284,598	866,737	流 動 負 債	4,181,503	3,859,262	322,241
現 金 預 金	15,958,611	14,793,044	1,165,567	事 業 未 払 金	771,958	796,987	-25,029
事 業 未 収 金	2,370,790	1,267,810	1,102,980	職 員 預 り 金	1,044,864	202,329	842,535
未 収 補 助 金	754,999	2,134,877	-1,379,878	前 受 金	0	18,000	-18,000
前 払 費 用	66,935	88,867	-21,932	前 受 収 益	18,000	0	18,000
固 定 資 産	140,752,437	148,000,658	-7,248,221	賞 与 引 当 金	2,346,681	2,841,946	-495,265
基 本 財 産	46,469,192	49,575,983	-3,106,791	負 債 の 部 合 計	4,181,503	3,859,262	322,241
建 物	46,469,192	49,575,983	-3,106,791	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	94,283,245	98,424,675	-4,141,430	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	4,324,953	5,233,496	-908,543	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,112,967	10,888,392	-775,425
機 械 及 び 装 置	1,519,377	1,753,127	-233,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,112,967	10,888,392	-775,425
車 輛 運 搬 具	1	798,579	-798,578	そ の 他 の 積 立 金	83,908,000	85,288,000	-1,380,000
器 具 及 び 備 品	3,855,511	4,416,460	-560,949	人 件 費 積 立 金	33,500,000	34,500,000	-1,000,000
権 利	0	8,810	-8,810	修 繕 費 積 立 金	13,108,000	13,108,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	675,400	926,200	-250,800	備 品 等 購 入 積 立 金	500,000	880,000	-380,000
人 件 費 積 立 資 産	33,500,000	34,500,000	-1,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,800,000	36,800,000	0
修 繕 費 積 立 資 産	13,108,000	13,108,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,221,974	51,770,274	-4,548,300
備 品 等 購 入 積 立 資 産	500,000	880,000	-380,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,221,974	51,770,274	-4,548,300
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,800,000	36,800,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-5,928,300	6,906,454	-12,834,754
				純 資 産 の 部 合 計	155,722,269	162,425,994	-6,703,725
資 産 の 部 合 計	159,903,772	166,285,256	-6,381,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,903,772	166,285,256	-6,381,484