

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 4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	19,357,626	19,119,282	238,344	流 動 負 債	5,066,957	4,959,777	107,180
現 金 預 金	17,408,582	17,667,219	-258,637	事 業 未 払 金	1,793,028	1,745,883	47,145
事 業 未 収 金	5,161	156,648	-151,487	職 員 預 り 金	670,152	668,630	1,522
未 収 補 助 金	1,837,881	1,179,600	658,281	前 受 収 益	18,000	0	18,000
立 替 金	0	16,940	-16,940	賞 与 引 当 金	2,585,777	2,545,264	40,513
前 払 費 用	106,002	98,287	7,715	負 債 の 部 合 計	5,066,957	4,959,777	107,180
仮 払 金	0	588	-588	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	142,196,887	142,908,621	-711,734	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
基 本 財 産	43,794,774	16,603,517	27,191,257	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
建 物	43,794,774	16,603,517	27,191,257	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,856,408	12,311,607	-455,199
そ の 他 の 固 定 資 産	98,402,113	126,305,104	-27,902,991	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,856,408	12,311,607	-455,199
建 構 築 物	3	30,034,051	-30,034,048	そ の 他 の 積 立 金	86,088,000	82,488,000	3,600,000
機 械 及 び 装 置	6,142,039	7,050,582	-908,543	人 件 費 積 立 金	31,500,000	31,500,000	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	修 繕 費 積 立 金	13,108,000	13,108,000	0
器 具 及 び 備 品	1,184,112	1,569,645	-385,533	備 品 等 購 入 積 立 金	880,000	880,000	0
権 利	3,797,320	4,825,360	-1,028,040	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,600,000	37,000,000	3,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	8,810	8,810	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,063,820	47,789,191	-3,725,371
人 件 費 積 立 資 産	1,177,000	319,000	858,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,063,820	47,789,191	-3,725,371
修 繕 費 積 立 資 産	31,500,000	31,500,000	0		-125,371	9,452,148	-9,577,519
備 品 等 購 入 積 立 資 産	13,108,000	13,108,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	880,000	880,000	0				
長 期 前 払 費 用	40,600,000	37,000,000	3,600,000	純 資 産 の 部 合 計	156,487,556	157,068,126	-580,570
資 産 の 部 合 計	4,827	9,654	-4,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	161,554,513	162,027,903	-473,390
	161,554,513	162,027,903	-473,390				