

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	31,401,487	32,758,770	-1,357,283	流 動 負 債	6,779,231	7,860,974	-1,081,743
現 金 預 金	26,749,612	28,012,470	-1,262,858	事 業 未 払 金	1,156,835	1,944,296	-787,461
小 口 現 金	36,487	43,989	-7,502	職 員 預 り 金	7,200	927,292	-920,092
普通預金／佐賀銀行	20,089,893	27,383,783	-7,293,890	社 会 保 険 料	0	927,292	-927,292
普通預金／佐賀西信用組合 / 本部定期預金	623,232	584,698	38,534	特 別 徴 収 住 民 税	7,200	0	7,200
事 業 未 収 金	6,000,000	0	6,000,000	賞 与 引 当 金	5,615,196	4,989,386	625,810
未 収 補 助 金	1,793,450	5,900	1,787,550	常 勤 職 員	5,115,196	4,572,720	542,476
仮 払 金	2,823,000	4,740,400	-1,917,400	非 常 勤 職 員	500,000	416,666	83,334
	35,425	0	35,425	負 債 の 部 合 計	6,779,231	7,860,974	-1,081,743
固 定 資 産	151,805,436	162,825,499	-11,020,063	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	24,064,231	25,088,399	-1,024,168	基 本 金	12,836,583	12,836,583	0
土 地	8,129,625	8,129,625	0	基 本 金	12,836,583	12,836,583	0
建 物	15,934,606	16,958,774	-1,024,168	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,601,548	4,259,071	-657,523
そ の 他 の 固 定 資 産	127,741,205	137,737,100	-9,995,895	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,601,548	4,259,071	-657,523
建 物	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	112,318,000	118,318,000	-6,000,000
構 築 物	7,267,656	8,101,018	-833,362	人 件 費 積 立 金	67,170,000	73,170,000	-6,000,000
機 械 及 び 装 置	3,364,649	4,206,580	-841,931	修 繕 費 積 立 金	10,207,000	10,207,000	0
車 輛 運 搬 具	763,782	1,164,780	-400,998	備 品 等 購 入 積 立 金	8,990,000	8,990,000	0
器 具 及 び 備 品	3,092,107	4,760,911	-1,668,804	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,951,000	25,951,000	0
権 利	8,810	8,810	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,671,561	52,309,641	-4,638,080
ソ フ ト ウ ェ ア	926,200	1,177,000	-250,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,671,561	52,309,641	-4,638,080
人 件 費 積 立 資 産	67,170,000	73,170,000	-6,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-10,638,080	68,819	-10,706,899
修 繕 費 積 立 資 産	10,207,000	10,207,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,990,000	8,990,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,951,000	25,951,000	0	純 資 産 の 部 合 計	176,427,692	187,723,295	-11,295,603
資 産 の 部 合 計	183,206,923	195,584,269	-12,377,346	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	183,206,923	195,584,269	-12,377,346