

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,617,646	40,115,658	6,501,988	流 動 負 債	4,979,067	6,754,826	-1,775,759
現 金 預 金	40,489,183	35,963,032	4,526,151	事 業 未 払 金	2,215,217	4,187,384	-1,972,167
事 業 未 収 金	1,996,793	34,196	1,962,597	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 補 助 金	4,131,670	4,118,430	13,240	設 備 資 金 借 入 金	1,263,850	1,067,442	196,408
固 定 資 産	276,160,763	272,552,111	3,608,652	固 定 負 債	22,077,514	22,348,234	-270,720
基 本 財 産	196,407,919	205,176,328	-8,768,409	設 備 資 金 付 金	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
土 地	15,604,974	15,604,974		借 入 給 付 金	16,077,514	14,848,234	1,229,280
建 物	225,315,016	225,315,016		引 当 金			
減 価 償 却 累 計 額	44,512,071	35,743,662	8,768,409	負 債 の 部 合 計	27,056,581	29,103,060	-2,046,479
そ の 他 の 固 定 資 産	79,752,844	67,375,783	12,377,061	純 資 産 の 部			
建 物	3,878,364	3,878,364		基 本 金	37,326,000	37,326,000	
構 築 物	41,434,721	41,434,721		基 本 金	37,326,000	37,326,000	
車 輛 運 搬 具	3,885,000	3,885,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,948,148	153,456,411	-4,508,263
器 具 及 び 備 品	23,320,896	23,325,656	-4,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,948,148	153,456,411	-4,508,263
減 価 償 却 累 計 額	47,577,094	44,107,135	3,469,959	そ の 他 の 積 立 金	36,510,943	23,510,943	13,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,622,500		1,622,500	保 育 所 繰 越 積 立 金	20,510,943	14,510,943	6,000,000
出 資 金	600,000	600,000		人 件 費 積 立 金	19,158,568	13,158,568	6,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	16,077,514	14,848,234	1,229,280	修 繕 費 積 立 金	610,300	610,300	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,510,943	14,510,943	6,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	742,075	742,075	
人 件 費 積 立 資 産	19,158,568	13,158,568	6,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,000,000	9,000,000	7,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	610,300	610,300		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,936,737	69,271,355	3,665,382
備 品 等 購 入 積 立 資 産	742,075	742,075		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	72,936,737	69,271,355	3,665,382
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	16,000,000	9,000,000	7,000,000	純 資 産 の 部 合 計	295,721,828	283,564,709	12,157,119
資 産 の 部 合 計	322,778,409	312,667,769	10,110,640	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	322,778,409	312,667,769	10,110,640