

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 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
流動資産	18,561,452	18,911,947	△350,495
現金預金	18,509,452	18,850,428	△340,976
前払金	52,000		52,000
その他の流動資産		61,519	△61,519
固定資産	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
資産の部合計	38,561,452	38,911,947	△350,495
負債の部合計			
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	38,561,452	38,911,947	△350,495
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△350,495	5,339,624	△5,690,119
純資産の部合計	38,561,452	38,911,947	△350,495
負債及び純資産の部合計	38,561,452	38,911,947	△350,495

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

わかみず保育園拠点区分 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
流動資産	35,994,012	30,186,791	5,807,221
現金預金	27,846,216	19,343,501	8,502,715
有価証券	3,526,462		3,526,462
事業未収金	1,603,600	146,590	1,457,010
未収補助金	2,972,150	2,866,700	105,450
前払金	45,584		45,584
その他の流動資産		7,830,000	△7,830,000
固定資産	198,793,443	215,395,608	△16,602,165
基本財産	127,865,563	131,439,615	△3,573,952
土地	33,612,000	33,612,000	
建物	94,253,563	97,827,615	△3,573,952
その他の固定資産	70,927,880	83,956,093	△13,028,213
建物	2,749,502	2,917,460	△167,958
構築物	1,037,334	1,218,164	△180,830
車両運搬具	304,340	769,195	△464,855
器具及び備品	3,866,821	5,114,841	△1,248,020
ソフトウェア	71,280	172,800	△101,520
長期前払費用	79,200	118,800	△39,600
その他の固定資産	19,450	19,450	
保育所繰越積立資産	30,636,453	41,461,883	△10,825,430
保育所施設・設備整備積立資産	32,163,500	32,163,500	
資産の部合計	234,787,455	245,582,399	△10,794,944
流動負債	3,327,971	3,371,250	△43,279
事業未払金	3,000,571	3,045,250	△44,679
職員預り金	25,400		25,400
前受金	302,000	326,000	△24,000
負債の部合計	3,327,971	3,371,250	△43,279
純資産の部			
基本金	39,071,000	39,071,000	
基本金	39,071,000	39,071,000	
国庫補助金等特別積立金	15,000	35,000	△20,000
国庫補助金等特別積立金の其他積立金	62,799,953	73,625,383	△10,825,430
人件費積立金	27,740,000	27,740,000	
人件費積立金	1,835,889	12,661,319	△10,825,430
備品等購入積立金	1,060,564	1,060,564	
保育所施設・設備整備積立金	32,163,500	32,163,500	
次期繰越活動増減差額	129,573,531	129,479,766	93,765
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△10,731,655	△2,237,717	△8,493,948
純資産の部合計	231,459,484	242,211,149	△10,751,665
負債及び純資産の部合計	234,787,455	245,582,399	△10,794,944