

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 本部拠点拠点区分 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	9,288,224	8,161,198	1,127,026	流動負債	6,714,967	4,990,532	1,724,435
現金預金	8,376,752	8,161,198	215,554	事業未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	3,847	1,872	1,975
拠点区分間貸付金	911,472		911,472	拠点区分間借入金			0
				仮受金	6,711,120	4,988,660	1,722,460
固定資産	7,707,010	7,707,010	0	固定負債	0	0	0
基本財産	7,560,000	7,560,000	0	設備資金借入金			0
土地	7,560,000	7,560,000	0	負債の部合計	6,714,967	4,990,532	1,724,435
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	147,010	147,010	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
土地			0	第1号基本金			0
建物			0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輌運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-3,719,733	-3,122,324	-597,409
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-597,409	-927,258	329,849
差入保証金	132,000	132,000	0	純資産の部合計	10,280,267	10,877,676	-597,409
その他の固定資産	15,010	15,010	0	負債及び純資産の部合計	16,995,234	15,868,208	1,127,026
資産の部合計	16,995,234	15,868,208	1,127,026				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 春日やよい保育園拠点拠点区分 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	41,359,115	36,661,534	4,697,581	流動負債	14,626,902	11,470,175	3,156,727
現金預金	26,825,698	23,964,113	2,861,585	事業未払金	7,539,117	5,993,468	1,545,649
未収金	6,752,420	4,988,660	1,763,760	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	7,390,000	7,298,000	92,000	未返還金	589,490		589,490
立替金	3,200		3,200	預り金	830	413	417
前払費用	387,797	410,761	-22,964	職員預り金	2,369,993	2,260,294	109,699
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	911,472		911,472
				仮受金			0
固定資産	155,949,920	162,596,297	-6,646,377	固定負債	32,964,000	36,180,000	-3,216,000
基本財産	139,186,950	143,617,522	-4,430,572	設備資金借入金	32,964,000	36,180,000	-3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	負債の部合計	47,590,902	47,650,175	-59,273
建物	111,149,668	115,580,240	-4,430,572		純資産の部		
その他の固定資産	16,762,970	18,978,775	-2,215,805	基本金	28,037,282	28,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	191,449	234,951	-43,502	第3号基本金			0
構築物	8,041,113	9,407,251	-1,366,138	国庫補助金等特別積立金	81,600,242	85,050,898	-3,450,656
車輌運搬具	113,815	221,689	-107,874	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	965,480	1,654,807	-689,327	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア		8,964	-8,964	次期繰越活動増減差額	34,080,609	32,519,476	1,561,133
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,561,133	4,430,279	-2,869,146
差入保証金			0	純資産の部合計	149,718,133	151,607,656	-1,889,523
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	197,309,035	199,257,831	-1,948,796
資産の部合計	197,309,035	199,257,831	-1,948,796				