

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひさやま保育園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,294,987	55,376,979	-6,081,992	流動負債	15,851,079	25,273,015	-9,421,936
現金預金	36,061,527	51,797,779	-15,736,252	事業未払金	15,455,329	13,059,657	2,395,672
事業未収金	3,675,190	1,051,720	2,623,470	その他の未払金	190,850	11,145,200	-10,954,350
未収金	194,600	177,600	17,000	預り金	73,960	23,829	50,131
未収補助金	8,677,500	2,336,880	6,340,620	職員預り金	130,940	1,044,329	-913,389
立替金	60,670		60,670				
前払金	620,000	13,000	607,000				
前払費用	5,500		5,500				
固定資産	124,704,370	127,507,134	-2,802,764	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,851,079	25,273,015	-9,421,936
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	114,704,370	117,507,134	-2,802,764	純資産の部			
建物	2,774,320	3,269,513	-495,193	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,793,034	14,441,393	-1,648,359	その他の積立金	95,400,000	95,400,000	0
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	39,400,000	39,400,000	0
器具及び備品	3,204,624	3,724,416	-519,792	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	392,150	494,450	-102,300	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所繰越積立資産	50,100,000	50,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,300,000	45,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,300,000	45,300,000	0	次期繰越活動増減差額	52,748,278	52,211,098	537,180
長期前払費用	86,240	129,360	-43,120	（うち当期活動増減差額）	537,180	6,793,169	-6,255,989
その他の固定資産	54,000	48,000	6,000	純資産の部合計	158,148,278	157,611,098	537,180
資産の部合計	173,999,357	182,884,113	-8,884,756	負債及び純資産の部合計	173,999,357	182,884,113	-8,884,756