

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4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	55,376,979	45,765,010	9,611,969	流動負債	25,273,015	11,808,011	13,465,004
現金預金	51,797,779	37,312,882	14,484,897	事業未払金	13,059,657	11,119,397	1,940,260
事業未収金	1,051,720	5,059,490	-4,007,770	その他の未払金	11,145,200	252,300	10,892,900
未収金	177,600	159,680	17,920	預り金	23,829	242,380	-218,551
未収補助金	2,336,880	3,108,000	-771,120	職員預り金	1,044,329	193,934	850,395
立替金		124,958	-124,958				
前払金	13,000		13,000				
仮払金			0				
固定資産	127,507,134	116,860,930	10,646,204	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	25,273,015	11,808,011	13,465,004
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	117,507,134	106,860,930	10,646,204	純資産の部			
建物	3,269,513	819,846	2,449,667	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物取得支出			0	その他の積立金	95,400,000	97,400,000	-2,000,000
構築物	14,441,393	4,895,793	9,545,600	人件費積立金	39,400,000	39,400,000	0
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	3,724,416	3,530,809	193,607	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	494,450		494,450	保育所施設・設備整備積立金	45,300,000	47,300,000	-2,000,000
保育所繰越積立資産	50,100,000	50,100,000	0	次期繰越活動増減差額	52,211,098	43,417,929	8,793,169
保育所施設・設備整備積立資産	45,300,000	47,300,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,793,169	18,735,405	-11,942,236
長期前払費用	129,360	172,480	-43,120				
その他の固定資産	48,000	42,000	6,000	純資産の部合計	157,611,098	150,817,929	6,793,169
資産の部合計	182,884,113	162,625,940	20,258,173	負債及び純資産の部合計	182,884,113	162,625,940	20,258,173