

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

のばたけ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 部		負 債 の 部 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	41,091,984	26,176,810	15,313,207	12,646,561	2,666,646
現金預金	31,046,765	22,436,388	4,933,953	3,072,106	1,861,847
事業未収金	7,011,840	1,239,120	2,460,000	2,460,000	0
未収補助金	2,971,989	2,501,302	111,254	111,255	△1
立替金	61,390	0	0	22,200	△22,200
固定資産	122,371,372	121,999,495	7,808,000	6,981,000	827,000
基本財産	95,667,248	106,382,002	10,045,000	13,168,033	△3,123,033
建物	95,667,248	106,382,002	10,045,000	12,505,000	△2,460,000
その他の固定資産	26,704,124	15,617,493	0	663,033	△663,033
建物	3,734,967	2,378,202	25,358,207	25,814,594	△456,387
構築物	1,935,602	2,475,871			
車輜運搬具	2	2			
器具及び備品	2,005,553	1,512,938	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	222,480	15,000,000	15,000,000	0
施設整備積立資産	19,000,000	9,000,000	85,402,492	92,197,239	△6,794,747
差入保証金	28,000	28,000	85,402,492	92,197,239	△6,794,747
			19,000,000	9,000,000	10,000,000
			19,000,000	9,000,000	10,000,000
			18,702,657	6,164,472	12,538,185
			18,702,657	6,164,472	12,538,185
			22,538,185	5,511,731	17,026,454
			138,105,149	122,361,711	15,743,438
資産の部合計	163,463,356	148,176,305	163,463,356	148,176,305	15,287,051
			負債及び純資産の部合計		
			純資産の部		
			基本金	15,000,000	0
			基本金	15,000,000	0
			国庫補助金等特別積立金	85,402,492	△6,794,747
			国庫補助金等特別積立金	85,402,492	△6,794,747
			その他の積立金	19,000,000	10,000,000
			施設整備積立金	19,000,000	10,000,000
			次期繰越活動増減差額	6,164,472	12,538,185
			次期繰越活動増減差額	6,164,472	12,538,185
			(うち当期活動増減差額)	5,511,731	17,026,454
			純資産の部合計	122,361,711	15,743,438
			負債及び純資産の部合計	148,176,305	15,287,051