

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## あそびこども園 (保育) 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	60,258,489	74,439,916	-14,181,427	流動負債	38,108,052	53,358,588	-15,250,536
現金預金	38,370,187	56,577,626	-18,207,439	事業未払金	22,818,133	37,055,810	-14,237,677
未収補助金	14,637,990	13,748,950	889,040	1年以内返済予定設備資金借入金	8,271,286	8,160,437	110,849
前払費用	220,989	220,989		預り金	18,633	142,341	-123,708
仮払金	7,029,323	3,892,351	3,136,972	賞与引当金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
固定資産	311,899,360	317,453,655	-5,554,295	固定負債	205,176,999	216,448,285	-11,271,286
その他の固定資産	311,899,360	317,453,655	-5,554,295	設備資金借入金	205,176,999	216,448,285	-11,271,286
土地	167,993,691	167,993,691		負債の部合計	243,285,051	269,806,873	-26,521,822
建物	108,559,873	114,703,939	-6,144,066	純 資 産 の 部			
構築物	1,144,122	1,513,119	-368,997	その他の積立金	32,503,390	31,003,390	1,500,000
機械及び装置	52,201	130,501	-78,300	人件費積立金	16,501,695	15,001,695	1,500,000
車輛運搬具	2	2		保育所施設設備整備積立金	16,001,695	16,001,695	
器具及び備品	1,049,090	1,501,962	-452,872	次期繰越活動増減差額	96,369,408	91,083,308	5,286,100
権利	582,771	592,831	-10,060	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	96,369,408	91,083,308	5,286,100
人件費積立資産	16,501,695	15,001,695	1,500,000		6,786,100	13,493,070	-6,706,970
保育所施設設備整備積立資産	16,001,695	16,001,695		純資産の部合計	128,872,798	122,086,698	6,786,100
その他の固定資産	14,220	14,220		負債及び純資産の部合計	372,157,849	391,893,571	-19,735,722
資産の部合計	372,157,849	391,893,571	-19,735,722				