

代表取締役	監査役	監査役	施設長	事務

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜っ子こども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	42,723,646	48,003,603	-5,279,957	流動負債	19,564,071	22,449,869	-2,885,798
現金預金	28,283,210	36,664,688	-8,381,478	事業未払金	9,912,795	12,795,083	-2,882,288
事業未収金	87,700	28,300	59,400	1年以内返済予定設備資金借入金	6,641,528	6,595,213	46,315
未収金	32,000	0	32,000	預り金	9,748	4,234	5,514
未収補助金	11,370,340	7,514,780	3,855,560	職員預り金	0	55,339	-55,339
前払費用	587,120	587,120	0	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	2,363,276	3,208,715	-845,439	固定負債	156,572,549	163,214,077	-6,641,528
固定資産	318,199,712	332,535,073	-14,335,361	設備資金借入金	156,572,549	163,214,077	-6,641,528
その他の固定資産	318,199,712	332,535,073	-14,335,361	負債の部合計	176,136,620	185,663,946	-9,527,326
土地	3,500,000	3,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	263,565,074	274,399,735	-10,834,661	国庫補助金等特別積立金	142,010,100	145,534,984	-3,524,884
構築物	14,620,029	16,066,649	-1,446,620	国庫補助金等特別積立金	142,010,100	145,534,984	-3,524,884
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	20,826,227	20,826,227	0
器具及び備品	4,001,180	6,055,260	-2,054,080	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	11,687,200	11,687,200	0	保育所施設設備整備積立金	14,826,227	14,826,227	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,950,411	28,513,519	-6,563,108
保育所施設設備整備積立資産	14,826,227	14,826,227	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,950,411 -6,563,108	28,513,519 6,180,101	-6,563,108 -12,743,209
資産の部合計	360,923,358	380,538,676	-19,615,318	純資産の部合計	184,786,738	194,874,730	-10,087,992
				負債及び純資産の部合計	360,923,358	380,538,676	-19,615,318