

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## あそび西ヶ崎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	37,137,393	34,160,112	2,977,281	流動負債	33,581,100	32,175,561	1,405,539
現金預金	22,717,320	21,605,214	1,112,106	事業未払金	14,542,394	13,324,912	1,217,482
未収補助金	11,398,230	10,149,600	1,248,630	1年以内返済予定設備資金借入金	15,695,777	15,547,432	148,345
前払費用	248,210	400,310	-152,100	預り金	9,087	3,217	5,870
仮払金	2,773,633	2,004,988	768,645	職員預り金	33,842		33,842
固定資産	443,297,551	455,267,761	-11,970,210	賞与引当金	3,300,000	3,300,000	
その他の固定資産	443,297,551	455,267,761	-11,970,210	固定負債	394,809,654	415,505,432	-20,695,778
土地	181,574,485	181,574,485		設備資金借入金	394,809,654	415,505,432	-20,695,778
建物	245,412,447	255,517,719	-10,105,272	負債の部合計	428,390,754	447,680,993	-19,290,239
構築物	3,692,316	4,853,469	-1,161,153	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1		その他の積立金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	2,720,156	3,315,463	-595,307	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	898,146	1,006,624	-108,478	備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	43,044,190	32,746,880	10,297,310
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	43,044,190	32,746,880	10,297,310
				(うち当期活動増減差額)	10,297,310	10,172,668	124,642
				純資産の部合計	52,044,190	41,746,880	10,297,310
資産の部合計	480,434,944	489,427,873	-8,992,929	負債及び純資産の部合計	480,434,944	489,427,873	-8,992,929