

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

袋井あそび保育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	45,803,486	42,583,015	3,220,471	流動負債	26,060,353	23,131,443	2,928,910
現金預金	32,431,612	27,848,641	4,582,971	事業未払金	11,334,311	8,565,482	2,768,829
未収補助金	12,228,800	11,014,580	1,214,220	1年以内返済予定設備資金借入金	11,215,374	11,062,645	152,729
前払費用	32,010	32,010		預り金	10,668	3,316	7,352
仮払金	1,111,064	3,687,784	-2,576,720	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	
固定資産	352,619,531	366,391,128	-13,771,597	固定負債	319,060,654	334,276,028	-15,215,374
その他の固定資産	352,619,531	366,391,128	-13,771,597	設備資金借入金	319,060,654	334,276,028	-15,215,374
土地	102,431,800	102,431,800		負債の部合計	345,121,007	357,407,471	-12,286,464
建物	226,800,750	239,708,109	-12,907,359	純 資 産 の 部			
構築物	5,725,030	6,474,085	-749,055	その他の積立金	16,000,424	16,000,424	
機械及び装置	1	1		人件費積立金	7,000,424	7,000,424	
器具及び備品	484,725	557,578	-72,853	保育所施設設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
権利	1,166,801	1,209,131	-42,330	次期繰越活動増減差額	37,301,586	35,566,248	1,735,338
人件費積立資産	7,000,424	7,000,424		次期繰越活動増減差額	37,301,586	35,566,248	1,735,338
保育所施設設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,735,338	1,066,733	668,605
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	53,302,010	51,566,672	1,735,338
資産の部合計	398,423,017	408,974,143	-10,551,126	負債及び純資産の部合計	398,423,017	408,974,143	-10,551,126