

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 掛川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	19,823,492	16,090,672	3,732,820	流動負債	25,027,672	21,126,532	3,901,140
現金預金	13,446,361	10,424,950	3,021,411	事業未払金	10,214,591	6,401,949	3,812,642
未収補助金	6,308,931	4,809,610	1,499,321	1年以内返済予定設備資金借入金	11,804,608	11,722,288	82,320
立替金	68,200	22,100	46,100	預り金	8,473	2,295	6,178
前払費用		785,400	-785,400	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	
仮払金		48,612	-48,612	固定負債	364,480,626	374,285,234	-9,804,608
固定資産	317,588,537	333,832,004	-16,243,467	設備資金借入金	348,480,626	360,285,234	-11,804,608
その他の固定資産	317,588,537	333,832,004	-16,243,467	長期運営資金借入金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
土地	33,781,626	33,781,626		負債の部合計	389,508,298	395,411,766	-5,903,468
建物	272,844,232	284,449,305	-11,605,073	純 資 産 の 部			
構築物	4,113,818	5,135,069	-1,021,251	国庫補助金等特別積立金		121,500	-121,500
器具及び備品	1,756,013	5,358,684	-3,602,671	国庫補助金等特別積立金		121,500	-121,500
権利	129,168	143,640	-14,472	次期繰越活動増減差額	-52,096,269	-45,610,590	-6,485,679
差入保証金	4,963,680	4,963,680		次期繰越活動増減差額	-52,096,269	-45,610,590	-6,485,679
				(うち当期活動増減差額)	-6,485,679	-3,462,781	-3,022,898
				純資産の部合計	-52,096,269	-45,489,090	-6,607,179
資産の部合計	337,412,029	349,922,676	-12,510,647	負債及び純資産の部合計	337,412,029	349,922,676	-12,510,647