第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東谷保育園拠点区分　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	3,753,427	4,679,855	-926,428	流動負債	686,276	919,760	-233,484
現金預金	2,780,462	4,310,607	-1,530,145	未払費用	300,357	359,677	-59,320
事業未収金	972,965	369,248	603,717	職員預り金	385,919	560,083	-174,164
固定資産	58,354,974	66,142,311	-7,787,337	固定負債			0
基本財産	50,986,224	57,820,212	-6,833,988	負債の部合計	686,276	919,760	-233,484
建物	50,986,224	57,820,212	-6,833,988	純資産の部			
定期預金			0	基本金	13,050,537	13,050,537	0
その他の固定資産	7,368,750	8,322,099	-953,349	国庫補助金等特別積立金	39,884,577	44,989,370	-5,104,793
構築物	6	6	0	その他の積立金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
器具及び備品	368,744	322,093	46,651	人件費積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,487,011	3,862,499	-2,375,488
				（うち当期活動増減差額）	-3,375,488	-5,831,665	2,456,177
				純資産の部合計	61,422,125	69,902,406	-8,480,281
資産の部合計	62,108,401	70,822,166	-8,713,765	負債及び純資産の部合計	62,108,401	70,822,166	-8,713,765

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　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	2,016	2,011	5	流動負債	0	0	0
現金預金	2,016	2,011	5	未払費用			0
事業未収金			0	職員預り金			0
固定資産	250,000	250,000	0	固定負債			0
基本財産	250,000	250,000	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,016	2,011	5
				（うち当期活動増減差額）	5	5	0
				純資産の部合計	252,016	252,011	5
資産の部合計	252,016	252,011	5	負債及び純資産の部合計	252,016	252,011	5