

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

くらししこども園拠点区分 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
0001 流動資産	25,495,245	27,702,207	-2,206,962	0006 流動負債	11,963,499	11,695,956	267,543
5010 小口現金 1	2,232	11,314	-9,082	6020 事業未払金	1,333,490	1,500,934	-167,444
5012 普通預金	17,246,323	18,877,323	-1,631,000	6035 職員預り金	1,581,009	1,256,022	324,987
5029 事業未収金	744,170	718,330	25,840	6060 職員賞与(賞与引当金)	3,445,000	3,335,000	110,000
5031 未収補助金	7,502,520	8,095,240	-592,720	6063 1年以内返済予定その他の固定負債	5,604,000	5,604,000	0
0002 固定資産	361,641,871	354,500,819	7,141,052	0007 固定負債	111,980,000	117,584,000	-5,604,000
0003 基本財産	329,143,320	336,699,000	-7,555,680	6110 設備資金借入金	111,980,000	117,584,000	-5,604,000
5110 建物-基本財産-	343,440,000	343,440,000	0	負債の部合計	123,943,499	129,279,956	-5,336,457
5111 建物(減価償却累計額)-基本財産-	23,296,680	15,741,000	7,555,680	純 資 産 の 部			
5120 土地-基本財産-	9,000,000	9,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	117,196,231	120,047,749	-2,851,518
0004 その他の固定資産	32,498,551	17,801,819	14,696,732	0011 その他の積立金	29,000,000	14,000,000	15,000,000
5220 構築物(取得価格)	330,000	330,000	0	7070 人件費積立金	18,000,000	3,000,000	15,000,000
5221 構築物(減価償却累計額)	132,000	66,000	66,000	7080 修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
5240 車両運搬具(取得価格)	260,000	0	260,000	0012 次期繰越活動増減差額	116,997,386	118,875,321	-1,877,935
5241 車両運搬具(減価償却累計額)	5,416	0	5,416	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,877,935	0	-1,877,935
5250 器具及び備品(取得価格)	8,962,280	8,407,280	555,000				
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	6,687,968	5,876,432	811,536				
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,176,580	1,176,580	0				
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	404,925	169,609	235,316				
5341 人件費積立資産	18,000,000	3,000,000	15,000,000				
5342 修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
資産の部合計	387,137,116	382,203,026	4,934,090	純資産の部合計	263,193,617	252,923,070	10,270,547
				負債及び純資産の部合計	387,137,116	382,203,026	4,934,090