第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　貸借対照表
令和4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	33,043,701	33,209,279	−165,578	流動負債	5,714,227	7,597,349	−1,883,122
現金預金	31,493,873	30,180,651	1,313,222	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	998,374	1,029,651	−31,277
事業未収金	19,700	139,700	−120,000	その他の未払金	28,353	353,858	−325,505
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,413,400	2,772,200	−1,358,800	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金	5,616	67,392	−61,776
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	681,884	646,448	35,436
前払金			0	前受金			0
前払費用	116,728	116,728	0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,000,000	5,500,000	−1,500,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	281,967,492	282,055,401	−87,909	固定負債	0	5,616	−5,616
基本財産	193,547,258	195,234,699	−1,687,441	設備資金借入金			0
土地	115,462,000	115,462,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	78,085,258	79,772,699	−1,687,441	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	88,420,234	86,820,702	1,599,532	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金		5,616	−5,616
構築物	1,926,272	2,447,394	−521,122	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	5,714,227	7,602,965	−1,888,738
器具及び備品	4,580,308	5,093,394	−513,086	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	160,707,166	160,707,166	0
有形リース資産			0	第１号基本金	109,311,000	109,311,000	0
権利			0	第２号基本金	42,250,000	42,250,000	0
ソフトウェア			0	第３号基本金	9,146,166	9,146,166	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	26,882,471	28,047,087	−1,164,616
投資有価証券			0	その他の積立金	80,898,600	78,898,600	2,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	57,100,000	55,100,000	2,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	40,808,729	40,008,862	799,867
ソフトウエア	842,628	92,160	750,468	（うち当期活動増減差額）	2,799,867	4,295,046	−1,495,179
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,100,000	55,100,000	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	172,425	289,153	−116,728				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	309,296,966	307,661,715	1,635,251
資産の部合計	315,011,193	315,264,680	−253,487	負債及び純資産の部合計	315,011,193	315,264,680	−253,487