



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	12,559,984	8,714,568	3,845,416	流 動 負 債	4,736,689	4,309,427	427,262
現 金	29,524	11,799	17,725	事 業 未 払 金	2,569,407	2,007,327	562,080
預 金	12,499,060	6,320,169	6,178,891	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,400	1,200	200	職 員 預 り 金	△136,718	△1,900	△134,818
未 収 金	30,000		30,000	固 定 負 債	26,608,000	28,912,000	△2,304,000
未 収 補 助 金		2,381,400	△2,381,400	設 備 資 金 借 入	26,608,000	28,912,000	△2,304,000
固 定 資 産	141,396,921	151,942,509	△10,545,588	負 債 の 部 合 計	31,344,689	33,221,427	△1,876,738
基 本 財 産	127,853,247	133,669,805	△5,816,558	純 資 産 の 部			
土 地	3,540,000	3,540,000		基 本 金	13,390,322	13,390,322	
建 物	124,313,247	130,129,805	△5,816,558	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,188,762	102,878,198	△2,689,436
そ の 他 の 固 定 資 産	13,543,674	18,272,704	△4,729,030	そ の 他 の 積 立 金	8,190,265	12,190,265	△4,000,000
構 築 物	4,837,977	5,586,668	△748,691	人 件 費 積 立 金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
機 械 及 び 装 置	80,040	95,807	△15,767	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	5,190,265	
器 具 及 び 備 品	435,392	399,964	35,428	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	842,867	△1,023,135	1,866,002
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	842,867	△1,023,135	1,866,002
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	5,190,265		(うち当期活動増減差額)	△2,133,998	△2,599,431	465,433
資 産 の 部 合 計	153,956,905	160,657,077	△6,700,172	純 資 産 の 部 合 計	122,612,216	127,435,650	△4,823,434
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,956,905	160,657,077	△6,700,172



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白毫保育園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	12,559,984	8,714,568	3,845,416	流 動 負 債	4,736,689	4,309,427	427,262
現 金	29,524	11,799	17,725	事 業 未 払 金	2,569,407	2,007,327	562,080
預 金	12,499,060	6,320,169	6,178,891	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,400	1,200	200	職 員 預 り 金	△136,718	△1,900	△134,818
未 収 金	30,000		30,000	固 定 負 債	26,608,000	28,912,000	△2,304,000
未 収 補 助 金		2,381,400	△2,381,400	設 備 資 金 借 入	26,608,000	28,912,000	△2,304,000
固 定 資 産	141,396,921	151,942,509	△10,545,588	負 債 の 部 合 計	31,344,689	33,221,427	△1,876,738
基 本 財 産	127,853,247	133,669,805	△5,816,558	純 資 産 の 部			
土 地	3,540,000	3,540,000		基 本 金	13,390,322	13,390,322	
建 物	124,313,247	130,129,805	△5,816,558	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,188,762	102,878,198	△2,689,436
そ の 他 の 資 産	13,543,674	18,272,704	△4,729,030	積 立 金 の 他	8,190,265	12,190,265	△4,000,000
構 築 物	4,837,977	5,586,668	△748,691	人 件 費 積 金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
機 械 及 び 装 置	80,040	95,807	△15,767	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	5,190,265	
器 具 及 び 備 品	435,392	399,964	35,428	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	842,867	△1,023,135	1,866,002
人 件 費 積 産	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	842,867	△1,023,135	1,866,002
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	5,190,265		(うち当期活動 増 減 差 額)	△2,133,998	△2,599,431	465,433
産 の 部 合 計	153,956,905	160,657,077	△6,700,172	純 資 産 の 部 合 計	122,612,216	127,435,650	△4,823,434
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,956,905	160,657,077	△6,700,172