



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 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	14,522,093	12,559,984	1,962,109	流 動 負 債	4,596,307	4,736,689	△140,382
現 金	41,658	29,524	12,134	事 業 未 払 金	2,408,516	2,569,407	△160,891
預 金	14,477,135	12,499,060	1,978,075	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	3,300	1,400	1,900	職 員 預 り 金	△116,209	△136,718	20,509
未 収 金		30,000	△30,000	固 定 負 債	25,350,500	26,608,000	△1,257,500
固 定 資 産	133,743,408	141,396,921	△7,653,513	設 備 資 金 借 入 金	24,304,000	26,608,000	△2,304,000
基 本 財 産	122,036,689	127,853,247	△5,816,558	長 期 未 払 金	1,046,500		1,046,500
土 地	3,540,000	3,540,000		負 債 の 部 合 計	29,946,807	31,344,689	△1,397,882
建 物	118,496,689	124,313,247	△5,816,558	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	11,706,719	13,543,674	△1,836,955	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
構 築 物	4,089,286	4,837,977	△748,691	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,499,326	100,188,762	△2,689,436
機 械 及 び 装 置	64,273	80,040	△15,767	そ の 他 の 積 立 金	6,190,265	8,190,265	△2,000,000
車 輛 運 搬 具	1,046,500		1,046,500	人 件 費 積 立 金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
器 具 及 び 備 品	316,395	435,392	△118,997	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	5,190,265	
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,238,781	842,867	395,914
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	5,190,265		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,238,781	842,867	395,914
				純 資 産 の 部 合 計	△1,604,086	△2,133,998	529,912
資 産 の 部 合 計	148,265,501	153,956,905	△5,691,404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,318,694	122,612,216	△4,293,522
					148,265,501	153,956,905	△5,691,404



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 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	14,522,093	12,559,984	1,962,109	流 動 負 債	4,596,307	4,736,689	△140,382
現 金	41,658	29,524	12,134	事 業 未 払 金	2,408,516	2,569,407	△160,891
預 金	14,477,135	12,499,060	1,978,075	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	3,300	1,400	1,900	職 員 預 り 金	△116,209	△136,718	20,509
未 収 金		30,000	△30,000	固 定 負 債	25,350,500	26,608,000	△1,257,500
固 定 資 産	133,743,408	141,396,921	△7,653,513	設 備 資 金 金 庫 補 助 金 等 積 立 金	24,304,000	26,608,000	△2,304,000
基 本 財 産	122,036,689	127,853,247	△5,816,558	借 入 未 払 金	1,046,500		1,046,500
土 地	3,540,000	3,540,000		負 債 の 部 合 計	29,946,807	31,344,689	△1,397,882
建 物	118,496,689	124,313,247	△5,816,558	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	11,706,719	13,543,674	△1,836,955	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
構 築 物	4,089,286	4,837,977	△748,691	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	97,499,326	100,188,762	△2,689,436
機 械 及 び 装 置	64,273	80,040	△15,767	人 件 費 積 立 金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
車 輛 運 搬 具	1,046,500		1,046,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	5,190,265	
器 具 及 び 備 品	316,395	435,392	△118,997	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,238,781	842,867	395,914
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,238,781	842,867	395,914
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	5,190,265		純 資 産 の 部 合 計	△1,604,086	△2,133,998	529,912
資 産 の 部 合 計	148,265,501	153,956,905	△5,691,404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,318,694	122,612,216	△4,293,522
					148,265,501	153,956,905	△5,691,404