

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	1,370,372	1,370,372	0	流動負債	0	0	0
現金預金	1,370,372	1,370,372	0	事業未払金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0				
未収補助金			0				
立替金			0				
前払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物			0	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金			0
修繕費積立資産			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	1,370,372	1,370,372	0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)		13	-13
				純資産の部合計	1,370,372	1,370,372	0
資産の部合計	1,370,372	1,370,372	0	負債及び純資産の部合計	1,370,372	1,370,372	0

ひかりだい保育所拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	41,114,769	44,325,632	-3,210,863	流動負債	4,154,733	7,436,034	-3,281,301
現金預金	38,045,308	27,471,335	10,573,973	事業未払金	1,821,484	5,415,420	-3,593,936
事業未収金	1,224,130	38,399,080	-37,174,950	職員預り金	2,333,249	2,020,614	312,635
未収金	25,715,841	23,455,217	2,260,624	仮受金			0
その他の流動資産	-62,800,000	-45,000,000	-17,800,000				
未収補助金	38,927,350	38,927,350	0				
立替金	2,140	2,140	0				
前払金			0				
固定資産	115,124,148	116,926,356	-1,802,208	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,154,733	7,436,034	-3,281,301
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	114,124,148	115,926,356	-1,802,208	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	2,024,662	2,098,825	-74,163	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	58,451	116,901	-58,450	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
構築物	734,296	851,407	-117,111	国庫補助金等特別積立金	634,795	763,656	-128,861
車輦運搬具	594,868	882,054	-287,186	その他の積立金	106,800,000	108,000,000	-1,200,000
器具及び備品	3,911,871	3,977,169	-65,298	保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	25,500,000	-1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	25,500,000	-1,200,000	施設整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,914,389	37,317,298	-402,909
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,602,909	-3,201,297	1,598,388
資産の部合計	156,238,917	161,251,988	-5,013,071	純資産の部合計	152,084,184	153,815,954	-1,731,770
				負債及び純資産の部合計	156,238,917	161,251,988	-5,013,071

学童保育事業拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	27,940,147	25,736,803	2,203,344	流動負債	25,768,101	23,501,197	2,266,904
現金預金	4,017,185	58,803	3,958,382	事業未払金			0
事業未収金		20,667,000	-20,667,000	職員預り金	52,260	45,980	6,280
未収金	1,700,000	5,000,000	-3,300,000	仮受金	25,715,841	23,455,217	2,260,624
その他の流動資産			0				
未収補助金	21,763,000		21,763,000				
立替金	800		800				
前払金	459,162	11,000	448,162				
固定資産	10,284,800	11,840,577	-1,555,777	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	25,768,101	23,501,197	2,266,904
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	10,284,800	11,840,577	-1,555,777	基本金	0	0	0
建物	3,084,197	3,473,779	-389,582	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物	716,572	860,230	-143,658	国庫補助金等特別積立金	3,084,197	3,473,779	-389,582
車輦運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,535,711	5,558,248	-1,022,537	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金			0
修繕費積立資産			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	9,372,649	10,602,404	-1,229,755
差入保証金	1,948,320	1,948,320	0	(うち当期活動増減差額)	-1,229,755	4,907,976	-6,137,731
資産の部合計	38,224,947	37,577,380	647,567	純資産の部合計	12,456,846	14,076,183	-1,619,337
				負債及び純資産の部合計	38,224,947	37,577,380	647,567