

# 中間保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 覚正寺 中間保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>78,343,911</b>	<b>44,038,367</b>	<b>34,305,544</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,350,266</b>	<b>6,126,556</b>	<b>32,223,710</b>
現金預金	28,923,473	30,145,650	△1,222,177	事業未払金	3,308,621	3,204,845	103,776
事業未収金	13,332,850	9,171,600	4,161,250	その他の未払金	31,975,000		31,975,000
未収補助金	34,858,233	3,491,762	31,366,471	1年以内返済予定リース債務	1,583,712	1,583,712	
前払金	15,336	15,336		職員預り金	1,482,933	1,337,999	144,934
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000					
1年以内提供予定長期前払費用	14,019	14,019					
<b>固定資産</b>	<b>385,163,609</b>	<b>357,911,077</b>	<b>27,252,532</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,167,424</b>	<b>4,751,136</b>	<b>3,416,288</b>
<b>基本財産</b>	<b>52,429,847</b>	<b>59,516,952</b>	<b>△7,087,105</b>	リース債務	3,167,424	4,751,136	△1,583,712
建物	52,429,847	59,516,952	△7,087,105	その他の固定負債	5,000,000		5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>332,733,762</b>	<b>298,394,125</b>	<b>34,339,637</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>46,517,690</b>	<b>10,877,692</b>	<b>35,639,998</b>
構築物	4,245,691	4,702,204	△456,513	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	929,975	3	929,972	<b>基本金</b>	<b>106,985,852</b>	<b>106,985,852</b>	
器具及び備品	7,214,452	7,499,988	△285,536	基本金	106,985,852	106,985,852	
建設仮勘定	173,772,500		173,772,500	国庫補助金等特別積立金	35,191,835	3,626,101	31,565,734
有形リース資産	4,751,136	6,334,848	△1,583,712	国庫補助金等特別積立金	35,191,835	3,626,101	31,565,734
権利	2,326,935		2,326,935	<b>その他の積立金</b>	<b>140,642,500</b>	<b>281,000,000</b>	<b>△140,357,500</b>
長期貸付金	7,400,000	8,600,000	△1,200,000	施設整備等積立金	39,202,500	176,000,000	△136,797,500
保育所施設整備整備積立資産	39,202,500	176,000,000	△136,797,500	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		修繕積立金	51,660,000	54,000,000	△2,340,000
修繕積立資産	43,060,000	44,200,000	△1,140,000	備品等購入積立金	20,780,000	22,000,000	△1,220,000
備品等購入積立資産	20,780,000	22,000,000	△1,220,000	次期繰越活動増減差額	134,169,643	△540,201	134,709,844
長期前払費用	23,363	37,382	△14,019	(うち当期活動増減差額)	△5,647,656	△8,406,785	2,759,129
その他の固定資産	27,210	19,700	7,510				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>416,989,830</b>	<b>391,071,752</b>	<b>25,918,078</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>463,507,520</b>	<b>401,949,444</b>	<b>61,558,076</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>463,507,520</b>	<b>401,949,444</b>	<b>61,558,076</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。