

## 中間保育園拠点区分 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)

法人名：宗教法人 寛正寺 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
流動資産	189,013,383	76,343,911	80,669,472	流動負債	133,440,343	38,360,266	96,090,077
現金預金	1,712,541	28,923,473	△27,210,932	事業未払金	4,452,712	3,308,621	1,144,091
事業未収金	3,230,455	13,332,850	△10,102,396	その他の未払金	101,420,000	31,975,000	69,445,000
未収補助金	151,448,700	34,956,238	116,590,467	1年以内返済予定設備買入金	24,200,000		24,200,000
前払金	7,668	15,336	△7,668	1年以内返済予定リース買	1,583,712	1,583,712	
1年以内返済予定長期買付	2,600,000	1,200,000	1,400,000	未払費用	130,150		130,150
1年以内返済予定長期買付	14,019	14,019		職員預り金	1,653,769	1,482,933	170,836
固定資産	530,491,891	385,163,609	145,328,282	固定負債	6,583,712	8,167,424	△1,583,712
基本財産	43,418,575	52,429,847	△9,011,271	リース債務	1,583,712	3,167,424	△1,583,712
建物	43,418,575	52,429,847	△9,011,271	その他の固定負債	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	487,073,315	332,733,762	154,339,553	負債の部合計	140,024,056	46,517,690	93,506,365
構築物	27,601	4,246,891	△4,218,090	純 資 産 の 部			
運搬運搬具	628,360	929,975	△301,615	基本金	106,985,852	106,985,852	
器具及び備品	1,969,023	7,214,462	△5,245,429	基本金	106,985,852	106,985,852	
建設仮勘定	376,430,340	173,772,500	202,657,840	国庫補助金等特別積立金	180,853,000	35,191,835	145,661,165
有形リース資産	3,167,424	4,751,136	△1,583,712	国庫補助金等特別積立金	180,853,000	35,191,835	145,661,165
権利	3,024,013	2,326,835	697,078	その他の積立金	104,380,000	140,642,500	△36,262,500
長期貸付金		7,400,000	△7,400,000	施設整備等積立金	46,000,000	39,202,500	6,797,500
協賛施設等管理費資産	46,000,000	39,202,500	6,797,500	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	6,600,000	51,860,000	△43,060,000
修繕積立資産	6,000,000	43,060,000	△37,060,000	備品等購入積立金	20,780,000	20,780,000	
備品等購入積立資産	20,780,000	20,780,000		次期繰越活動増減差額	167,282,357	134,169,543	23,092,724
長期前払費用	9,344	23,363	△14,019	(うち自前活動増減差額)	△13,169,776	△5,647,656	△7,522,120
その他の固定資産	37,210	27,210	10,000	純資産の部合計	649,481,219	416,989,830	132,491,389
資産の部合計	689,505,274	463,507,520	225,997,754	負債及び純資産の部合計	689,505,274	463,507,520	225,997,754

※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。