

中間保育園拠点区分 貸借対照表

令和6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	60,797,129	176,901,211	△116,104,082	流動負債	7,973,807	127,472,884	△119,499,077
現金預金	35,419,463	15,951,702	19,467,761	短期運営資金借入金		109,900,000	△109,900,000
事業未収金	21,018,680	8,175,592	12,843,088	事業未払金	4,917,716	4,368,085	559,631
未収補助金	3,240,500	151,924,700	△148,684,200	その他の未払金		10,000,000	△10,000,000
前払金	8,880	7,668	1,212	平以内運賃やリース原 金		1,583,712	△1,583,712
平以内運賃やリース原 金	1,109,606	841,549	268,057	職員預り金	3,056,091	1,566,971	1,489,120
				その他の流動負債		64,116	△64,116
固定資産	617,673,304	823,740,996	△6,167,691	固定負債			
基本財産	396,080,867	408,480,026	△12,399,159	負債の部合計	7,973,807	127,472,884	△119,499,077
建物	396,080,867	408,480,026	△12,399,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	221,492,437	215,280,969	6,211,468	基本金	108,986,852	106,985,852	
建物	112,004,836	120,194,548	△8,189,712	基本金	106,985,852	106,985,852	
構築物	21,556,682	23,136,100	△1,578,418	国庫補助金等特別積立金	316,527,964	328,623,996	△13,096,031
車両運搬具	25,130	326,745	△301,615	国庫補助金等特別積立金	316,527,964	328,623,996	△13,096,031
器具及び備品	3,893,836	3,149,866	743,970	その他の積立金	81,380,000	82,380,000	19,000,000
有形リース資産		1,583,712	△1,583,712	施設整備等積立金	29,000,000	10,000,000	19,000,000
権利	2,594,743	2,809,378	△214,635	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
保育所施設設備買付資産	29,000,000	10,000,000	19,000,000	修繕積立金	2,600,000	2,600,000	
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		備品等購入積立金	20,780,000	20,780,000	
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000		次期繰越活動増減差額	166,602,810	175,179,475	△8,676,665
備品等購入積立資産	20,780,000	20,780,000		(うち前期繰越増減額)	10,323,335	△24,082,892	34,406,227
長期前払費用		1,664,410	△1,664,410				
その他の固定資産	37,210	37,210		純資産の部合計	670,396,626	673,189,322	△2,772,696
				負債及び純資産の部合計	678,370,433	800,642,206	△122,271,773
資産の部合計	678,370,433	800,642,206	△122,271,773				

※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。