

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

中間保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
流動資産	59,623,563	60,797,129	△1,173,566	流動負債	5,682,139	7,973,807	△2,291,668
現金預金	27,971,226	35,419,463	△7,448,237	事業未払金	2,703,705	4,917,716	△2,214,011
事業未収金	27,618,170	21,018,680	6,599,490	未払費用	1,253,204		1,253,204
未収補助金	3,144,000	3,240,500	△96,500	職員預り金	1,725,230	3,056,091	△1,330,861
前払金	8,880	8,880					
1 千円未満の零金銭類	881,287	1,109,606	△228,319				
固定資産	618,283,458	617,573,304	690,154	固定負債			
基本財産	383,701,708	396,080,867	△12,379,159	負債の部合計	5,682,139	7,973,807	△2,291,668
建物	383,701,708	396,080,867	△12,379,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	234,581,750	221,492,437	13,089,313	基本金	106,985,852	106,985,852	
雑物	103,815,124	112,004,836	△8,189,712	基本金	106,985,852	106,985,852	
構築物	19,978,254	21,556,682	△1,578,418	国庫補助金等特別積立金	302,431,933	315,527,064	△13,095,031
車輜運搬具	485,000	25,130	469,870	国庫補助金等特別積立金	302,431,933	315,527,064	△13,095,031
器具及び備品	3,713,470	3,893,836	△180,366	その他の積立金	102,390,000	81,380,000	21,000,000
権利	2,380,108	2,594,743	△214,635	施設整備等積立金	50,000,000	29,000,000	21,000,000
保育所施設整備積立資産	50,000,000	29,000,000	21,000,000	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	2,600,000	2,600,000	
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000		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	180,407,097	166,502,810	△13,904,287
長期前払費用	1,762,574		1,762,574	(うち当期活動増減差額)	14,904,287	10,323,335	4,580,952
その他の固定資産	37,210	37,210		純資産の部合計	672,204,882	670,396,626	1,808,256
資産の部合計	677,887,021	678,370,433	△483,412	負債及び純資産の部合計	677,887,021	678,370,433	△483,412

※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。