第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横田保育所拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（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	33,556,705	34,190,758	-634,053	流動負債	4,419,496	5,359,940	-940,444
現金預金	33,025,359	33,734,889	-709,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,566,457	4,794,359	-1,227,902
事業未収金	79,330	106,900	-27,570	その他の未払金			0
未収金	7,000	14,480	-7,480	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	349,536	269,109	80,427	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金	95,480	65,380	30,100	未払費用			0
前払費用			0	預り金	3,360	2,641	719
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	849,679	562,940	286,739
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	92,860,483	95,029,619	-2,169,136	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	92,860,483	95,029,619	-2,169,136	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	740,030	907,251	-167,221	退職給付引当金			0
建物付属設備	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,604,904	3,071,411	-466,507	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,008,082	2,543,490	-535,408	負債の部合計	4,419,496	5,359,940	-940,444
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,379	64,250	-18,871
権利			0	その他の積立金	87,500,125	88,500,125	-1,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	72,000,000	73,000,000	-1,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
その他の積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金	15,500,125	15,500,125	0
人件費積立資産	72,000,000	73,000,000	-1,000,000	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,125	15,500,125	0	その他の積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
本部積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,452,188	35,296,062	-843,874
工賃変動積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,843,874	7,581,352	-9,425,226
移行時特別積立預金			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,340	7,340	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	121,997,692	123,860,437	-1,862,745
資産の部合計	126,417,188	129,220,377	-2,803,189	負債及び純資産の部合計	126,417,188	129,220,377	-2,803,189