

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)

(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 |
| 0001 流動資産 | 58,474,916 | 65,475,778 | -7,000,862 | 0006 流動負債 | 9,829,255 | 15,558,038 | -5,728,783 |
| 1111 現金預金 | 50,796,994 | 59,083,517 | -8,286,523 | 2112 事業未払金 | 4,006,519 | 6,165,353 | -2,158,834 |
| 0002 小口現金 | 25,636 | 43,021 | -17,385 | 2133 職員預り金 | 1,632,455 | 4,696,096 | -3,063,641 |
| 0003 普通預金(本部) | ✓ 143,959 | 85,044 | 58,915 | 0001 社会保険料 | 1,427,987 | 5,146,237 | -3,718,250 |
| 0004 普通預金(四日市こども園) | ✓ 31,013,055 | 29,210,437 | 1,802,618 | 0002 源泉所得税 | 199,508 | -555,333 | 754,841 |
| 0005 普通預金(四日市児童クラブ)*1 | ✓ 1,938,076 | 8,695,803 | -6,757,727 | 0004 退職共済 | 4,960 | 10,400 | -5,440 |
| 0008 普通預金(アルバム代) | ✓ 56,497 | 98,006 | -41,509 | 0005 従業員 | | 94,792 | -94,792 |
| 0009 普通預金(記念品) | ✓ 288,003 | 151,002 | 137,001 | 2152 賞与引当金 | 4,190,281 | 4,696,589 | -506,308 |
| 0010 普通預金(四日市児童クラブ)*2 | ✓ 2,453,275 | 13,072,193 | -10,618,918 | 負債の部合計 | 9,829,255 | 15,558,038 | -5,728,783 |
| 0011 普通預金(ホピ-児童クラブ) | ✓ 759,366 | 759,360 | 6 | | | | |
| 0012 普通預金(一時預かり事業) | ✓ 3,639,102 | 3,422,668 | 216,434 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0013 普通預金(積立金利息用) | ✓ 8,003 | 7,003 | 1,000 | 0009 基本金 | 8,050,000 | 8,050,000 | |
| 0014 当座預金・ゆうちょ (こども園) | ✓ 1,604,052 | 356,556 | 1,247,496 | 3111 基本金 | 8,050,000 | 8,050,000 | |
| 0015 当座預金・ゆうちょ (児童クラブ1) | ✓ 6,026,906 | 1,550,093 | 4,476,813 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 4,376,072 | 5,624,973 | -1,248,901 |
| 0016 当座預金・ゆうちょ (児童クラブ2) | ✓ 2,841,064 | 1,632,331 | 1,208,733 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 4,376,072 | 5,624,973 | -1,248,901 |
| 1131 事業未収金 | 7,207,783 | 6,033,860 | 1,173,923 | 0011 施設整備積立資産 | 23,500,000 | 10,000,000 | 13,500,000 |
| 1144 給食用材料 | | 10,740 | -10,740 | 3221 施設整備積立資産 | 23,500,000 | 10,000,000 | 13,500,000 |
| 1161 立替金 | 173,799 | 173,799 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 54,982,562 | 54,031,190 | 951,372 |
| 1163 前払費用 | 138,127 | 138,127 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 54,982,562 | 54,031,190 | 951,372 |
| 1181 仮払金 | 158,213 | 35,735 | 122,478 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 14,451,372 | 1,825,150 | 12,626,222 |
| 0002 固定資産 | 42,262,973 | 27,788,423 | 14,474,550 | | | | |
| 0003 基本財産 | 2,984,009 | 3,748,126 | -764,117 | | | | |
| 1212 建物 | 2,984,009 | 3,748,126 | -764,117 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 39,278,964 | 24,040,297 | 15,238,667 | | | | |
| 1311 土地 | 4,009,921 | | 4,009,921 | | | | |
| 1312 建物 | 200,555 | 235,946 | -35,391 | | | | |
| 1313 構築物 | 2,432,740 | 2,780,113 | -347,373 | | | | |
| 1314 建物付属設備 | 2,012,169 | 2,317,009 | -304,840 | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 923,717 | 654,408 | 269,309 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 5,983,128 | 7,494,366 | -1,511,238 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 2 | 203,596 | -203,594 | | | | |
| 1332 施設整備積立金 | 23,500,000 | 10,000,000 | 13,500,000 | | | | |
| 1334 長期前払費用 | 207,192 | 345,319 | -138,127 | | | | |
| 1341 預託金 | 9,540 | 9,540 | | | | | |
| 資産の部合計 | 100,737,889 | 93,264,201 | 7,473,688 | 純資産の部合計 | 90,908,634 | 77,706,163 | 13,202,471 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 100,737,889 | 93,264,201 | 7,473,688 |