

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

光輪はさみこども園拠点区分 貸借対照表  
令和4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	39,141,257	36,281,740	2,859,517	流動負債	11,746,130	9,084,028	2,662,102
現金預金	37,604,893	30,403,262	7,201,631	事業未払金	5,293,330	2,700,516	2,592,814
事業未収金	1,014,057	1,156,901	-142,844	預り金	1,200	19,706	-18,506
未収補助金	391,800	4,525,070	-4,133,270	職員預り金	18,600	22,200	-3,600
前払金		66,000	-66,000	前受金			0
前払費用	130,507	130,507	0	賞与引当金	6,433,000	6,341,606	91,394
固定資産	233,749,278	223,924,174	9,825,104	固定負債	0	0	0
基本財産	113,559,220	119,005,678	-5,446,458	退職給付引当金			0
土地	10,680,000	10,680,000	0	負債の部合計	11,746,130	9,084,028	2,662,102
建物	102,879,220	108,325,678	-5,446,458	純資産の部			
その他の固定資産	120,190,058	104,918,496	15,271,562	基本金	154,330,004	154,330,004	0
建物	97,290	148,050	-50,760	基本金	154,330,004	154,330,004	0
構築物	3,849,921	4,247,825	-397,904	国庫補助金等特別積立金	13,138,448	14,847,873	-1,709,425
車輛運搬具	1,620,816	3,391,225	-1,770,409	国庫補助金等特別積立金	13,138,448	14,847,873	-1,709,425
器具及び備品	3,420,119	4,077,845	-657,726	その他の積立金	105,000,000	87,000,000	18,000,000
権利	228,220	228,220	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア		121,176	-121,176	施設・設備整備積立金	68,000,000	50,000,000	18,000,000
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-11,324,047	-5,055,991	-6,268,056
施設・設備整備積立資産	68,000,000	50,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,731,944	-1,617,956	13,349,900
その他の固定資産	5,883,462	5,613,925	269,537	純資産の部合計	261,144,405	251,121,886	10,022,519
預託金	90,230	90,230	0	負債及び純資産の部合計	272,890,535	260,205,914	12,684,621
資産の部合計	272,890,535	260,205,914	12,684,621				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

学童げんきクラブ拠点区分 貸借対照表  
令和4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	13,190,675	11,464,698	1,725,977	流動負債	491,415	303,550	187,865
現金預金	13,088,465	8,911,428	4,177,037	事業未払金	491,415	303,550	187,865
事業未収金	18,650	176,760	-158,110	預り金			0
未収補助金	6,000	2,288,800	-2,282,800	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	77,560	87,710	-10,150	賞与引当金			0
固定資産	11,804,653	11,460,083	344,570	固定負債	0	0	0
基本財産	1,826,314	1,970,397	-144,083	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	491,415	303,550	187,865
建物	1,826,314	1,970,397	-144,083	純資産の部			
その他の固定資産	9,978,339	9,489,686	488,653	基本金	4,914,274	4,914,274	0
建物			0	基本金	4,914,274	4,914,274	0
構築物	3,419,038	3,683,424	-264,386	国庫補助金等特別積立金	373,724	344,645	29,079
車輛運搬具	137,064	303,056	-165,992	国庫補助金等特別積立金	373,724	344,645	29,079
器具及び備品	621,731	702,756	-81,025	その他の積立金	5,800,506	4,800,450	1,000,056
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	5,800,506	4,800,450	1,000,056
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,415,409	12,561,862	853,547
施設・設備整備積立資産	5,800,506	4,800,450	1,000,056	(うち当期活動増減差額)	1,853,603	3,549,336	-1,695,733
その他の固定資産			0	純資産の部合計	24,503,913	22,621,231	1,882,682
預託金			0	負債及び純資産の部合計	24,995,328	22,924,781	2,070,547
資産の部合計	24,995,328	22,924,781	2,070,547				