

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	うみそら保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	28,476,318	28,476,318	0	28,476,318
現金預金	24,160,454	24,160,454	0	24,160,454
事業未収金	776,570	776,570	0	776,570
未収補助金	3,471,000	3,471,000	0	3,471,000
貯蔵品	35,491	35,491	0	35,491
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
立替金	12,980	12,980	0	12,980
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内長期前払費用	19,823	19,823	0	19,823
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
固定資産	42,241,684	42,241,684	0	42,241,684
基本財産	36,634,234	36,634,234	0	36,634,234
土地		0	0	0
建物	36,634,234	36,634,234	0	36,634,234
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	5,607,450	5,607,450	0	5,607,450
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	3,884,232	3,884,232	0	3,884,232
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	574,578	574,578	0	574,578
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
退職給付引当資産	1,148,640	1,148,640	0	1,148,640
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
資産の部合計	70,718,002	70,718,002	0	70,718,002
負債の部				
流動負債	4,326,624	4,326,624	0	4,326,624
事業未払金	375,882	375,882	0	375,882
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
未払費用	2,134,313	2,134,313	0	2,134,313
預り金		0	0	0
職員預り金	116,520	116,520	0	116,520
事業区分間借入金	404,309	404,309	0	404,309
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1,295,600	1,295,600	0	1,295,600
固定負債	1,148,640	1,148,640	0	1,148,640
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金	1,148,640	1,148,640	0	1,148,640
負債の部合計	5,475,264	5,475,264	0	5,475,264
純資産の部				
基本金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	うみそら保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金	14,274,858	14,274,858	0	14,274,858
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,967,880	50,967,880	0	50,967,880
(うち当期活動増減差額)	3,772,736	3,772,736	0	3,772,736
純資産の部合計	65,242,738	65,242,738	0	65,242,738
負債及び純資産の部合計	70,718,002	70,718,002	0	70,718,002