

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 6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	35,092,973	31,401,487	3,691,486	流 動 負 債	9,180,247	6,779,231	2,401,016
現 金 預 金	25,311,440	26,749,612	-1,438,172	事 業 未 払 金	2,708,453	1,156,835	1,551,618
小 口 現 金	28,857	36,487	-7,630	職 員 預 り 金	1,526,391	7,200	1,519,191
普通預金／佐賀銀行	24,648,463	20,089,893	4,558,570	社 会 保 険 料	1,526,391	0	1,526,391
普通預金／佐賀西信用組合／本部定期預金	634,100	623,232	10,868	特 別 徴 収 住 民 税	0	7,200	-7,200
	20	6,000,000	-5,999,980	賞 与 引 当 金	4,945,403	5,615,196	-669,793
事 業 未 収 金	4,142,973	1,793,450	2,349,523	常 勤 職 員	4,445,403	5,115,196	-669,793
未 収 補 助 金	5,638,560	2,823,000	2,815,560	非 常 勤 職 員	500,000	500,000	0
仮 払 金	0	35,425	-35,425	負 債 の 部 合 計	9,180,247	6,779,231	2,401,016
固 定 資 産	124,738,431	151,805,436	-27,067,005	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	22,918,568	24,064,231	-1,145,663	基 本 金	12,836,583	12,836,583	0
土 地	8,129,625	8,129,625	0	基 本 金	12,836,583	12,836,583	0
建 物	14,788,943	15,934,606	-1,145,663	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,455,098	3,601,548	-146,450
そ の 他 の 固 定 資 産	101,819,863	127,741,205	-25,921,342	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,455,098	3,601,548	-146,450
建 物	381,887	1	381,886	そ の 他 の 積 立 金	89,318,000	112,318,000	-23,000,000
構 築 物	6,434,505	7,267,656	-833,151	人 件 費 積 立 金	44,170,000	67,170,000	-23,000,000
機 械 及 び 装 置	2,522,718	3,364,649	-841,931	修 繕 費 積 立 金	10,207,000	10,207,000	0
車 輛 運 搬 具	362,784	763,782	-400,998	備 品 等 購 入 積 立 金	8,990,000	8,990,000	0
器 具 及 び 備 品	2,115,759	3,092,107	-976,348	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,951,000	25,951,000	0
権 利	8,810	8,810	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,041,476	47,671,561	-2,630,085
ソ フ ト ウ ェ ア	675,400	926,200	-250,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,041,476	47,671,561	-2,630,085
人 件 費 積 立 資 産	44,170,000	67,170,000	-23,000,000	(うち当期活動増減差額)	-25,630,085	-10,638,080	-14,992,005
修 繕 費 積 立 資 産	10,207,000	10,207,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,990,000	8,990,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,951,000	25,951,000	0	純 資 産 の 部 合 計	150,651,157	176,427,692	-25,776,535
資 産 の 部 合 計	159,831,404	183,206,923	-23,375,519	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,831,404	183,206,923	-23,375,519