

理事長	副長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

中間保育園拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：宗教法人 覚正寺 中間保育園

(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	59,666,870	59,623,563	△57,693	流動負債	5,284,149	5,682,139	△397,991
現金預金	34,734,850	27,971,226	6,763,624	事業未払金	2,604,317	2,703,705	△9,388
平換未収金	22,023,300	27,618,170	△5,594,870	未払費用	1,107,968	1,253,204	△145,236
未収補助金	1,112,000	3,144,000	△2,032,000	職員預り金	1,398,408	1,726,230	△328,822
立替金	308,934		308,934	その他の流動負債	83,456		83,455
前払金		8,880	△8,880				
前払費用	211,736		211,736				
1 収内国債下書き及期前払費用	1,175,050	881,287	293,763				
固定資産	604,920,433	618,263,458	△13,943,025	固定負債			
基本財産	371,822,549	383,701,708	△12,379,159	負債の部合計	5,284,149	5,682,139	△397,991
建物	371,822,549	383,701,708	△12,379,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	232,997,884	234,561,750	△1,563,866	基本金	106,985,852	106,985,852	
建物	95,625,412	103,815,124	△8,189,712	基本金	106,985,852	106,985,852	
構築物	18,399,846	19,978,264	△1,578,418	国庫補助金等特別積立金	289,335,902	302,431,933	△13,096,031
車輻運搬具	385,000	496,000	△110,000	国庫補助金等特別積立金	289,335,902	302,431,933	△13,096,031
器具及び備品	2,829,893	3,713,470	△883,577	その他の積立金	112,380,000	102,380,000	10,000,000
権利	2,165,473	2,380,108	△214,635	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	10,000,000
保育所施設整備等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		修繕積立金	2,600,000	2,600,000	
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000		備品等購入積立金	20,780,000	20,780,000	
備品等購入積立資産	20,780,000	20,780,000		次期繰越活動増減差額	149,900,401	160,407,097	△10,506,696
長期前払費用	1,175,050	1,762,574	△587,524	(うち当連結活動増減額)	△506,696	14,904,287	△15,410,983
その他の固定資産	37,210	37,210		純資産の部合計	666,602,155	672,204,882	△13,602,727
資産の部合計	663,886,303	677,887,021	△14,000,718	負債及び純資産の部合計	663,886,303	677,887,021	△14,000,718

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。