

本部拠点区分 貸借対照表  
令和5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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	預かり金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立預金	0	0	0
建物共済積立金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立預金資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設設備等積立預金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表  
令和5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
流動資産	110,300	0	110,300
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	110,300	0	110,300
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0
短期貸付金	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
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	115,136	158,311	-43,175
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	115,136	158,311	-43,175
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	115,136	158,311	-43,175
建物付属設備	0	0	0
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
投資有価証券	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
建物共済積立金	0	0	0
積立預金資産	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
施設設備等積立預金	0	0	0
出資金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
負債の部合計	17,982	100,724	-82,742
流動負債	17,982	100,724	-82,742
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	17,982	100,724	-82,742
支払手形	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
預かり金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	17,982	100,724	-82,742
純資産の部	207,454	57,587	149,867
基本財産	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
施設設備等積立預金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	207,454	57,587	149,867
(うち当期活動増減差額)	149,867	81,269	68,598
純資産の部合計	207,454	57,587	149,867
資産の部合計	225,436	158,311	67,125
負債及び純資産の部合計	225,436	158,311	67,125