* 「令和３年度決算の状況」については，社会福祉法人立保育所以外の私立保育所のみ記入のこと。ただし，「会計基準」により経理している場合には，令和５年度決算の状況に替えて，「会計基準」による決算帳票「資金収支計算書」，「資金収支内訳表」及び積立預金明細表」を添付すること。

令和５年度決算の状況

（１）貸借対照表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借方 | | | 貸方 | | |
| 科目 | 備 考 | 金額 | 科目 | 備　考 | 金額 |
| 101 流動資産  01 現金  02 預金  03 有価証券  04 前払費用  05 本部会計 貸付金  06 未収金  07 その他の流動資産  102 固定資産  01 固定資産物品  02 その他の固定資産 | ①＋③  ②＋④ | 円 | 111 流動負債  01 未払金  02 預り金  03 前受収益  04 本部会計 借入金  05 その他の流動負債  112 引当金  　01 人件費引当金  02 修繕引当金  03 備品等購入引当金  121 運用財産基金  01 運用財産基金  122 繰越金  01 前期繰越金  02 当期繰越金 | ①  ②  ④  ③  (ア)  (A)-(B) | 円 |

（２）過去の繰越金（剰余金）の経過

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　　　分 | | 令和４年度決算 | 備　考 | 令和５年度決算 | 備　考 |  |
| 繰越(剰余金) | | 円 | （イ） | 円 | (ア) |
| 内  訳 | 前期繰越(剰余)金 | 円 |  | 円 | （イ） |
| 当期繰越(剰余)金 | 円 |  | 円 |  |

（３）当期繰越金［(A)-(B)]の発生原因及び執行計画等

|  |  |
| --- | --- |
| 発生原因 | 執行計画等 |
|  |  |

（注）「発生原因」欄は、繰越金又は欠損金の生じた原因を、「執行計画等」欄は、今後の執行計画又

　　は償還計画等を記入すること。