

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	メープル保育園	浦和メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	18,586,813	42,335,898	60,922,711	0	60,922,711
現金預金		18,586,813	42,253,320	60,840,133		60,840,133
立替金			82,578	82,578		82,578
固定資産	0	399,543,271	24,613,210	424,156,481	0	424,156,481
基本財産	0	385,638,741	0	385,638,741	0	385,638,741
土地		180,104,000		180,104,000		180,104,000
建物		205,534,741		205,534,741		205,534,741
その他の固定資産	0	13,904,530	24,613,210	38,517,740	0	38,517,740
構築物		1,765,395		1,765,395		1,765,395
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,639,134		1,639,134		1,639,134
建設仮勘定			17,755,800	17,755,800		17,755,800
出資金			100,000	100,000		100,000
設備整備等積立資産		10,500,000		10,500,000		10,500,000
差入保証金			5,100,000	5,100,000		5,100,000
長期前払費用			1,657,410	1,657,410		1,657,410
資産の部合計	0	418,130,084	66,949,108	485,079,192	0	485,079,192
負債の部						
流動負債	0	4,651,615	4,008,000	8,659,615	0	8,659,615
1年以内返済予定設備資金借入金		3,960,000	4,008,000	7,968,000		7,968,000
職員預り金		691,615		691,615		691,615
固定負債	0	47,190,000	73,320,000	120,510,000	0	120,510,000
設備資金借入金		47,190,000	73,320,000	120,510,000		120,510,000
負債の部合計	0	51,841,615	77,328,000	129,169,615	0	129,169,615
純資産の部						
基本金	0	180,104,000	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金		180,104,000		180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金		136,810,520		136,810,520		136,810,520
次期繰越活動増減差額		49,373,949	-10,378,892	38,995,057	0	38,995,057
(うち当期活動増減差額)		1,809,814	-10,378,892	-8,569,078	0	-8,569,078
純資産の部合計	0	366,288,469	-10,378,892	355,909,577	0	355,909,577
負債及び純資産の部合計	0	418,130,084	66,949,108	485,079,192	0	485,079,192