

本部 貸借対照表
令和3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				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				職員預り金			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				負債の部合計	0	0	0
建物							
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物				基本金	0	0	0
車輜運搬具				第一号基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額			
出資金				(うち当期活動増減差額)			
設備整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				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

メーブル保育園 貸借対照表
令和3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	18,586,813	19,659,831	-1,073,018	流動負債	4,651,615	4,707,809	-56,194
現金預金	18,586,813	19,659,831	-1,073,018	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	691,615	747,809	-56,194
固定資産	399,543,271	403,858,273	-4,315,002	固定負債	47,190,000	51,150,000	-3,960,000
基本財産	385,638,741	390,418,619	-4,779,878	設備資金借入金	47,190,000	51,150,000	-3,960,000
土地	180,104,000	180,104,000	0	負債の部合計	51,841,615	55,857,809	-4,016,194
建物	205,534,741	210,314,619	-4,779,878	純資産の部			
その他の固定資産	13,904,530	13,439,654	464,876	基本金	180,104,000	180,104,000	0
構築物	1,765,395	1,987,710	-222,315	第一号基本金	180,104,000	180,104,000	0
車輜運搬具	1	407,916	-407,915	国庫補助金等特別積立金	136,810,520	139,992,160	-3,181,640
器具及び備品	1,639,134	2,044,028	-404,894	次期繰越活動増減差額	49,373,949	47,564,135	1,809,814
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,809,814	-9,910,920	11,720,734
出資金	0	0	0	純資産の部合計	366,288,469	367,660,295	-1,371,826
設備整備等積立資産	10,500,000	9,000,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	418,130,084	423,518,104	-5,388,020
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	418,130,084	423,518,104	-5,388,020				

浦和メーブル保育園 貸借対照表
令和3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	42,335,898	0	42,335,898	流動負債	4,008,000	0	4,008,000
現金預金	42,253,320		42,253,320	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000		4,008,000
立替金	82,578		82,578	職員預り金			0
固定資産	24,613,210	0	24,613,210	固定負債	73,320,000	0	73,320,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	73,320,000		73,320,000
土地			0	負債の部合計	77,328,000	0	77,328,000
建物			0				
その他の固定資産	24,613,210	0	24,613,210	純資産の部			
構築物	0		0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	0		0	第一号基本金			0
器具及び備品	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	17,755,800		17,755,800	次期繰越活動増減差額	-10,378,892		-10,378,892
出資金	100,000		100,000	(うち当期活動増減差額)	-10,378,892		-10,378,892
設備整備等積立資産	0		0				
差入保証金	5,100,000		5,100,000	純資産の部合計	-10,378,892	0	-10,378,892
長期前払費用	1,657,410		1,657,410	負債及び純資産の部合計	66,949,108	0	66,949,108
資産の部合計	66,949,108	0	66,949,108				