

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	4,322,651	5,011,920	9,334,571	0	9,334,571
現金預金		2,885,451	1,099,861	3,985,312		3,985,312
未収金		1,437,200		1,437,200		1,437,200
未収補助金			3,912,059	3,912,059		3,912,059
立替金				0		0
固定資産	0	408,952,103	407,191,911	816,144,014	0	816,144,014
基本財産	0	380,858,863	395,778,684	776,637,547	0	776,637,547
土地		180,104,000		180,104,000		180,104,000
土地（基本財産）				0		0
建物		200,754,863	395,778,684	596,533,547		596,533,547
建物（基本財産）				0		0
その他の固定資産	0	28,093,240	11,413,227	39,506,467	0	39,506,467
構築物		1,543,080		1,543,080		1,543,080
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,350,159	6,047,787	7,397,946		7,397,946
建設仮勘定				0		0
ソフトウェア			165,440	165,440		165,440
出資金			100,000	100,000		100,000
拠点区分間長期貸付金		25,200,000		25,200,000		25,200,000
設備整備等積立資産				0		0
差入保証金			5,100,000	5,100,000		5,100,000
長期前払費用				0		0
資産の部合計	0	413,274,754	412,203,831	825,478,585	0	825,478,585
負債の部						
流動負債	0	8,079,072	6,366,515	14,445,587	0	14,445,587
1年以内返済予定設備資金借入金		3,960,000	4,286,000	8,246,000		8,246,000
職員預り金		519,072	430,515	949,587		949,587
賞与引当金		3,600,000	1,650,000	5,250,000		5,250,000
固定負債	0	43,230,000	149,634,000	192,864,000	0	192,864,000
設備資金借入金		43,230,000	124,434,000	167,664,000		167,664,000
拠点区分間長期借入金			25,200,000	25,200,000		25,200,000
負債の部合計	0	51,309,072	156,000,515	207,309,587	0	207,309,587
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		133,628,880	284,321,520	417,950,400		417,950,400
次期繰越活動増減差額		48,232,802	-28,118,204	20,114,598	0	20,114,598
(うち当期活動増減差額)		-1,141,147	-17,739,312	-18,880,459	0	-18,880,459
純資産の部合計	0	361,965,682	256,203,316	618,168,998	0	618,168,998
負債及び純資産の部合計	0	413,274,754	412,203,831	825,478,585	0	825,478,585