

本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
立基金			0				
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			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
土地（基本財産）			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
建物（基本財産）			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物			0	第一号基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額			0
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）			0
ソフトウェア			0				
出資金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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

メーブル保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	4,322,651	18,586,813	-14,264,162	流動負債	8,079,072	4,651,615	3,427,457
現金預金	2,885,451	18,586,813	-15,701,362	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
未収金	1,437,200		1,437,200	職員預り金	519,072	691,615	-172,543
未収補助金	0		0	賞与引当金	3,600,000		3,600,000
立基金	0		0				
固定資産	408,952,103	399,543,271	9,408,832	固定負債	43,230,000	47,190,000	-3,960,000
基本財産	380,858,863	385,638,741	-4,779,878	設備資金借入金	43,230,000	47,190,000	-3,960,000
土地	180,104,000	180,104,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地（基本財産）				負債の部合計	51,309,072	51,841,615	-532,543
建物	200,754,863	205,534,741	-4,779,878				
建物（基本財産）				純資産の部			
その他の固定資産	28,093,240	13,904,530	14,188,710	基本金	180,104,000	180,104,000	0
構築物	1,543,080	1,765,395	-222,315	第一号基本金	180,104,000	180,104,000	0
車輻運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	133,628,880	136,810,520	-3,181,640
器具及び備品	1,350,159	1,639,134	-288,975	次期繰越活動増減差額	48,232,802	49,373,949	-1,141,147
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,141,147	1,809,814	-2,950,961
ソフトウェア	0	0	0				
出資金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	25,200,000		25,200,000	純資産の部合計	361,965,682	366,288,469	-4,322,787
設備整備等積立資産	0	10,500,000	-10,500,000	負債及び純資産の部合計	413,274,754	418,130,084	-4,855,330
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	413,274,754	418,130,084	-4,855,330				

浦和メーブル保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	5,011,920	42,335,898	-37,323,978	流動負債	6,366,515	4,008,000	2,358,515
現金預金	1,099,861	42,253,320	-41,153,459	1年以内返済予定設備資金借入金	4,286,000	4,008,000	278,000
未収金			0	職員預り金	430,515		430,515
未収補助金	3,912,059		3,912,059	賞与引当金	1,650,000		1,650,000
立基金		82,578	-82,578				
固定資産	407,191,911	24,613,210	382,578,701	固定負債	149,634,000	73,320,000	76,314,000
基本財産	395,778,684	0	395,778,684	設備資金借入金	124,434,000	73,320,000	51,114,000
土地			0	拠点区分間長期借入金	25,200,000		25,200,000
土地（基本財産）			0	負債の部合計	156,000,515	77,328,000	78,672,515
建物	395,778,684		395,778,684				
建物（基本財産）			0	純資産の部	0	0	0
その他の固定資産	11,413,227	24,613,210	-13,199,983	基本金			
構築物			0	第一号基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	284,321,520		284,321,520
器具及び備品	6,047,787		6,047,787	次期繰越活動増減差額	-28,118,204	-10,378,892	-17,739,312
建設仮勘定		17,755,800	-17,755,800	（うち当期活動増減差額）	-17,739,312	-10,378,892	-7,360,420
ソフトウェア	165,440		165,440				
出資金	100,000	100,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0				
長期前払費用		1,657,410	-1,657,410	純資産の部合計	256,203,316	-10,378,892	266,582,208
資産の部合計	412,203,831	66,949,108	345,254,723	負債及び純資産の部合計	412,203,831	66,949,108	345,254,723