

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	メーブル保育園	浦和メーブル保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	6,793,069	9,713,143	16,506,212	0	16,506,212
現金預金		2,444,818	2,226,837	4,671,655		4,671,655
未収金				0		0
未収補助金		3,753,106	8,081,451	11,834,557		11,834,557
立替金		595,145	-595,145	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	410,694,317	397,515,373	808,209,690	0	808,209,690
基本財産	0	376,078,985	387,701,568	763,780,553	0	763,780,553
土地		180,104,000		180,104,000		180,104,000
土地（基本財産）				0		0
建物		195,974,985	387,701,568	583,676,553		583,676,553
建物（基本財産）				0		0
その他の固定資産	0	34,615,332	9,813,805	44,429,137	0	44,429,137
構築物		1,320,765		1,320,765		1,320,765
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,294,566	4,489,725	5,784,291		5,784,291
建設仮勘定				0		0
ソフトウェア			124,080	124,080		124,080
出資金			100,000	100,000		100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金		32,000,000		32,000,000		32,000,000
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
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	0	417,487,386	407,228,516	824,715,902	0	824,715,902
負債の部						
流動負債	0	8,100,721	15,901,016	24,001,737	0	24,001,737
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金			6,000,000	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,960,000	7,344,000	11,304,000		11,304,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
職員預り金		640,721	557,016	1,197,737		1,197,737
賞与引当金		3,500,000	2,000,000	5,500,000		5,500,000
固定負債	0	39,270,000	149,090,000	188,360,000	0	188,360,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		39,270,000	117,090,000	156,360,000		156,360,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
拠点区分間長期借入金			32,000,000	32,000,000		32,000,000
負債の部合計	0	47,370,721	164,991,016	212,361,737	0	212,361,737
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		130,447,240	278,519,040	408,966,280		408,966,280
次期繰越活動増減差額		59,565,425	-36,281,540	23,283,885	0	23,283,885
(うち当期活動増減差額)		11,332,623	-8,163,336	3,169,287	0	3,169,287
純資産の部合計	0	370,116,665	242,237,500	612,354,165	0	612,354,165
負債及び純資産の部合計	0	417,487,386	407,228,516	824,715,902	0	824,715,902